

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115760737 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1390146635001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ACUICOLASMANABITAS S.A.         |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                |      |                |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                |      |                |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 814.60                                                                                       |                                                                    |                                |      |                |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001           | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                           | +    | 2000.00        | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314       | +                                                                                | 30993.29                                                                                                                    |                                                                             | 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) |                                    | 316       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                | 6009 | +              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 6011                                                               | +                              | 0.00 | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                           | +    | 0.00           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                           | +    | 0.00           | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                           | +    | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                | 6019 | +              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                | 6021 | +              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                | 6023 | +              | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                | 6025 | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                           | +    | 0.00           | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                           | +    | 0.00           | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                                               | +                              | 0.00 | 6032           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00                           | 6034 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                           | 6036 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038                           |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040                           | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +                              | 0.00 | 6042           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 1420.72                                                                          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +                              | 0.00 | 6044           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 2267.14                                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +                              | 0.00 | 6046           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +                              | 0.00 | 6048           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +                              | 0.00 | 6050           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +                              | 0.00 | 6052           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +                              | 0.00 | 6054           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              | 6055                                                               | +                              | 0.00 | 6056           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +                              | 0.00 | 6058           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +                              | 0.00 | 6060           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                                               | +                              | 0.00 | 6062           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +                              | 0.00 | 6064           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                               | +                              | 0.00 | 6066           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                               | +                              | 0.00 | 6068           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                               | +                              | 0.00 | 6070           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                                               | +                              | 0.00 | 6072           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347       | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073                           | +    | 0.00           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                           | +    | 0.00           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 349       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                           | +    | 0.00           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350       | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                           | +    | 0.00           | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                               | +                              | 0.00 | 6082           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                               | +                              | 0.00 | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                               | +                              | 0.00 | 6086           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                                               | +                              | 0.00 | 6088           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                           | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 126436.55 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092                           | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 161932.30 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.20                                                               | 6094                           | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                         | 373794.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6099         | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         | 370  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         | 371  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         | 372  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         | 373  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         | 374  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 375  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         | 376  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +    | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 377  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         | 378  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         | 379  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133         | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         | 380  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         | 381  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999         | =    | 2000.20 |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         | 381  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |         | 384  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |         | 385  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |         | 386  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145         | =    | 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 CONCESIÓN                                                               |         | 388  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         | 389  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        | 6148         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |         | 390  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149         | =    | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         | 392  | +                                         | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |      | 7006 | +    |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 | 7009 |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |      |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         | 398  | +                                         | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |      | 7018 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |      | 7021 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         | 402  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404  | -                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 405  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +            | -    | 0.00    | 7038 | +    | -    | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +    | -    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041 | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                      |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +       | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408     | -    | 0.00                                      |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047 | +       | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -    | 0.00                                      |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         | 410  | +                                         | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053    | +    | 0.00 | 7054 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411  | +                                         | -                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055         | +    | 0.00    | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         | 412  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7058         | +    | 0.00    | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +                                         | -                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |              | 7061 | +       | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414  | +                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              | 7064 | +       | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +                                         | -                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO ACELERADA |      |         | 7067 | +    | 0.00 | 7068                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7071    | +    | 0.00 | 7072 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417     | -    | 0.00                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                    | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074 | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                         | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7076         | +    | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   |                           |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 421               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422               | -                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           | OTROS                                                                 | 7085                                                                               | +                                     | 0.00                              | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00                            |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 423               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                  | +                                 | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 424               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                  | +                                 | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 425               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                  | +                                 | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 426               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                  | +                                 | 0.00  | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 427               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                  | +                                 | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103                                  | +                                 | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                              | 429               | -                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | OTROS                                                                              | 7106                                  | +                                 | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   |                           |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                  | +                                 | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   | 430                       | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   | 431                       | -                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                             |               | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   | 432                       | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                        | +             | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 433               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   | 434                       | +                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | 0.00                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |               | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   |                           | 435                                                                                      |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | +                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS       |               |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124                                                                        | +                           | 0.00          | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 7127                                                                        | +                           | 0.00          | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                   |                           | 438                                                                                      |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | +                               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |               |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   | 439                       | +                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | 0.00                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                             |               | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 449               | =                         | 373794.00                                                                                |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                             |                             | 7137          | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 499               | =                         | 535726.30                                                                                |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | OTRAS                           | 7139                                                                        | +                           | 0.00          | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460               | =                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES       | POR GARANT?AS | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461               | =                         | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                             | +                         | 0.00                                                                  | 7146                                                                               | +                                     | 0.00                              | 7147  | +    | 0.00 |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462               | =                         | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                  |                           | 7149                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                  | 7150                              | +     | 0.00 |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463               | =                         | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                  |                           | 7152                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                  | 7153                              | +     | 0.00 |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464               | =                         | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                  |                           | 7155                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                  | 7156                              | +     | 0.00 |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465               | =                         | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                  |                           | 7158                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                  | 7159                              | +     | 0.00 |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466               | =                         | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                             | +                         | 0.00                                                                  | 7161                                                                               | +                                     | 0.00                              | 7162  | +    | 0.00 |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467               | =                         | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            | 7163                                                             | +                         | 0.00                                                                  | 7164                                                                               | +                                     | 0.00                              | 7165  | +    | 0.00 |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                         |                   |                           |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                   |                           |                                                                                          | 468                                                              | =                                                                | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                       | 7169                                                                               | +                                     | 0.00                              | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    |                                 |                                                                             |                             | 0.00          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 469               | =                         | 0.00                                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                  |                           | 7173                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                  | 7174                              | +     | 0.00 |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470               | =                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           | 0.00                                                                  |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471               | =                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | TRANSPORTE                                                                  |                             |               | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472               | =                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                             |               | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473               | =                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | GASTOS DE VIAJE                                                             |                             |               | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 474               | =                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           | 0.00                                                                  |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | GASTOS DE GESTI?N |                           |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | 7185                            | +                                                                           | 0.00                        | 7186          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                      | 476                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                            |                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | 7188                                                                        | +                           | 0.00          | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 475               | =                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      | 0.00                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                        | +             | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 476               | =                         |                                                                                          | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                           |                                                                       | 7194                                                                               | +                                     | 0.00                              | 7195  | +    | 0.00 |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   |                           |                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES                                               |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511               | +                         | 355533.87                                                                                |                                                                  |                                                                  |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | 7196                                                                        | +                           | 0.00          | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           | MERMA                                                                 |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | 7199                                                                        | +                           | 0.00          | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513               | +                         | 52238.21                                                                                 |                                                                  |                                                                  |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | 7202                                                                        | +                           | 0.00          | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                                       |                                   |       |      |      |      |      |                                 | 7205                                                                        | +                           | 0.00          | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                   |                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                  |                                                                  |                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7211                                  | +                                 | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 515                                                                                                                                                                          | +                 | 0.00                      |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                  | +                                 | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 516               | +                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                            | 7219                                                                        | +                           | 0.00          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 517               | +                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | 0.00                                                                               |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                            | 7222                                                                        | +                           | 0.00          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  | 518               | +                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | 0.00                                                                               |                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +                               | 0.00                                                                        | 7225                        | +             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                           | 519               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                                                                               |                                       |                                   | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                            | +                                                                           | 0.00                        |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 520                                                                                                                                                                          | +                 | 0.00                      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                  |                                                                  |                           | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 7229                                  | +                                 | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521                                                                                                                                                                          | +                 | 3892.65                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                  | +                                 | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                               | 0.00                                                                        |                             |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522               | +                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235                              | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237                            | +                                                                           | 0.00                        |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524               | +                         | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       | SERVICIOS P?BLICOS                |       |      |      |      |      |                                 |                                                                             |                             |               | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 525                                                                                                                                                                          | +                 | 0.00                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                                                                  |                           |                                                                       |                                                                                    |                                       |                                   |       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246                            | +                                                                           | 0.00                        |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                             | -                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                             | +/-                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | 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                                                             | =                                                                                                                     | 112303.23                                         | (+*) 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                                                             | =                                                                                                                     | 535726.30                                         | (-) 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                                                                                                                                                   | +                                          | 2237.03                   |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                   | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                   | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                   | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 2237.03                   |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                   | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 1118.52                   |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                   | 875                                                                                                                                                   | +                                          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | 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                                                                                                         | 0.00                         |                                                                 |                                                                                                                       |                                                   | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0803485713001             |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |