

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2014

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1291735572001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPRESENTACIONES AGRICOLAS WAPOSA S.A.

203 EXPEDIENTE

39493

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                |              |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                |              |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |              |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                 |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                              | 200.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |           | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                            | 600.00                                                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                    | 6003                           | +                              | 531343.76 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                | 6005         |                                    | +                              | 0.00                           | 6006      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 314     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6007         |                                    | +                              | 0.00                           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      | 6009         |                                    | +                              | 0.00                           | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |                                                                                              | 316                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                           | DE SERVICIOS |                                    |                                |                                | 6011      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 317     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                |              |                                    | 6013                           | +                              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         |                                    | +                              | 0.00                           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017         |                                    | +                              | 0.00                           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         |                                    | +                              | 0.00                           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021         | +                                  | 0.00                           | 6022                           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                           | +            | 0.00                               | 6024                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 323                                                                                                                                         | +       | 2955.32                                                                                      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +            | 0.00                               | 6026                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                              | 0.00         | 6028                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                              | 0.00         | 6030                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 CRÉDITOS 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      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                          |                                                | 0.00         | 6038                               |                                | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00         | 6040                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +            | 0.00                               | 6042                           |                                | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +            | 0.00                               | 6044                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                                              | 0.00         | 6046                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                              | 0.00         | 6048                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +            | 0.00                               | 6050                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                         | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +            | 0.00                               | 6052                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +            | 0.00                               | 6054                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                           | +            | 0.00                               | 6056                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +            | 0.00                               | 6058                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +            | 0.00                               | 6060                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                          | +                                              | 0.00         | 6062                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | +                                              | 0.00         | 6064                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 343                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                              | 0.00         | 6066                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                           | +            | 0.00                               | 6068                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6070         | +                                  | 0.00                           |                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | +                                              | 0.00         | 6072                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                          | +                                              | 0.00         | 6074                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | +                                              | 0.00         | 6076                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 349                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                           | +            | 0.00                               | 6078                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 350                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                                              | 0.00         | 6080                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 351                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +            | 0.00                               | 6082                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                          | +                                              | 0.00         | 6084                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                | 6085         | +                                  | 0.00                           | 6086                           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 354                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                           | +            | 0.00                               | 6088                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                          | +                                              | 0.00         | 6090                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6092         | +                                  | 0.00                           |                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                     | =                                                                                                                                           | 3755.32 | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6094         | +                                  | 0.00                           |                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095                               | +                              | 0.00                           | 6096      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                             | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +            | 0.00                                                        | 6098 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +            | 0.00                                                        | 6100 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +                                                           | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                           | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +            | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +            | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6116                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6118                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119         | +                                                           | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121         | +                                                           | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +                                                           | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +                                                           | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |              |                                                             |      | 6127 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |                                                             |      | 6129 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 380                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |              |              | 6131                                                        | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |              | 6133                                                        | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |              |              | 6135                                                        | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              | 6999                                                        | =    |      | 531343.76                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6144         | =            |                                                             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |      | 386                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6145         | =                                                           |      | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | 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 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 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                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO      |      | 392                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7001         | +            | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7004         | +            | 418927.20                                                   | 7006 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +            | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7013         | +            | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7016         | +            | 0.00                                                        | 7018 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7021         |                                                             |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402          | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403          | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              |      | 406                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+ / -) AJUSTES                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7037         | +/-          | 0.00                                                        | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              |      | 407                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7040         | +            | 0.00                                                        | 7041 | +    | 16450.74                                                                                                                                            | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              |      | 408                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7043         | +            | 0.00                                                        | 7044 | +    | 28750.43                                                                                                                                            | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              |      | 409                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7046         | +            | 0.00                                                        | 7047 | +    | 4150.68                                                                                                                                             | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7049         | +            | 0.00                                                        | 7050 | +    | 6510.40                                                                                                                                             | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7052         | +            | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7055         | +            | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7058         | +            | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7061         | +            | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | ACELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068         | +                                                           | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              |      | 417                                                               | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7070         | +                                                           | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7073         | +            | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7076         | +            | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080         | +                                                           | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083         | +                                                           | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|--------|------|---------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                   |                                                              |                                                                                           | RECURSOS MINERALES                                               |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                 | 0.00                                                                              |                                                              |                                                                                           | OTROS                                                            | 7085                      | +                     | 0.00 | 7086   | +    | 0.00    | 7087 | +            | 0.00         |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                               | +                                                                                 |                                                              |                                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 424                               | +                                                                                 |                                                              |                                                                                           | 0.00                                                             |                           | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +      | 0.00 | 7092    | +    | 0.00         | 7093         | +            | 0.00         |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                               | +                                                                                 |                                                              |                                                                                           | 0.00                                                             |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                               | +                                                                                 |                                                              |                                                                                           | 0.00                                                             |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                               | +                                                                                 |                                                              |                                                                                           | 0.00                                                             |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 428                               | +                                                                                 |                                                              |                                                                                           | 0.00                                                             |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    | IActivos para exploración y evaluación de recursos minerales |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   | OTROS                                                                             |                                                              | 7106                                                                                      | +                                                                |                           | 0.00                  | 7107 | +      | 0.00 | 7108    | +    | 0.00         |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429                                                                                                       | -            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 433                               | +                                                                                 | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 434                               | +                                                                                 | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 435                               | +                                                                                 | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |              | 436                               | +                                                                                 | 0.00                                                         | 7124                                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 7125                  | +    | 0.00   | 7126 | +       | 0.00 |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |              | 437                               | +                                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 438                               | +                                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439                               | +                                                                                 | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | =                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =                                 | 3755.32                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 460                               | =                                                                                 | 0.00                                                         | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 461                               | =                                                                                 | 0.00                                                         | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 462                               | =                                                                                 | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 463                               | =                                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 464                               | =                                                                                 | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 465                               | =                                                                                 | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 466                               | =                                                                                 | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 467                               | =                                                                                 | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                   |                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                         | OTROS                                                                                     |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 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                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 471                               | =                                                                                 |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 472                               | =                                                                                 |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 473                               | =                                                                                 |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 474                               | =                                                                                 |                                                              | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                           |                       |      | 7188   | +    | 4800.00 | 7189 | +            | 0.00         |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 475                               | =                                                                                 |                                                              | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                      | +                     | 0.00 | 7191   | +    | 2045.86 | 7192 | +            | 0.00         |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 476                               | =                                                                                 |                                                              | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                           |                       |      | 7194   | +    | 0.00    | 7195 | +            | 0.00         |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                   |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                   |                                                              | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 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                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                              | 7214                                                             | +                         | 0.00                  | 7215 | +      | 0.00 | 7216    | +    | 0.00         |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                     | 7217                                                             | +                         | 0.00                  | 7218 | +      | 0.00 | 7219    | +    | 0.00         |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              | DEL EXTERIOR | 7220         | +            | 0.00                                                                               | 7221                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                                 |                                                                                   |                                                              | 0.00                                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                     | 7223                  | +    | 0.00   | 7224 | +       | 0.00 | 7225         |              | +            | 0.00         |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              | 7226         |              |              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                     | 7229                  | +    | 0.00   | 7230 | +       | 0.00 | 7231         | +            | 0.00         |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              | DEL EXTERIOR | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                     | 7235                  | +    | 0.00   | 7236 | +       | 0.00 | 7237         | +            | 0.00         |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              |              | DEL EXTERIOR | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                        | 7241                                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 7242                  | +    | 860.40 | 7243 | +       | 0.00 |              |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                   |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      | DEL EXTERIOR | 7245         | +            | 0.00         | 7246                                                                               | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                     | 7247                                                             | +                         | 0.00                  | 7248 | +      | 4000 | 7249    | +    | 0.00         |              |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              | DEL EXTERIOR | 7247         | +            | 0.00                                                                               | 7248                                                         | +    | 4000 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                      | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7247                      | +                     | 0.00 | 7248   | +    | 4000    | 7249 | +            | 0.00         |              |              |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                           |                                                                  |                           |                       |      |        |      |         |      |              |              | DEL EXTERIOR | 7247         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248 | +    | 4000 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                   |                |                                 |                |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                 | 615                                                                                         | -   | 613.50                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856                               | -              | 0.00                            |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 616                                                                                         | +   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                      | 857                               | -              | 0.00                            |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES             | 617                                                                                         | +   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                       |                                                                                                                                                      | 858                               | -              | 0.00                            |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                 | 618                                                                                         | +   | 0.00                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      | 859                               | -              | 1115.10                         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 619                                                                                         | +/- | 0.00                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                   | 860            | -                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 620                                                                                         | +/- | 0.00                                                        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                   | 861            | -                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                 | 621                                                                                         | +/- | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                      | 862                               | -              | 0.00                            |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                               | =              | 521.12                          |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                 |                                                                                             | 698 | =                                                           | 3755.32                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                   | 867            | +                               | 0.00           |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                 | 699                                                                                         | =   | 3755.32                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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                               | =              | 521.12                          |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                 |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                            | 871                                                                                                                                                  | +                                 | 3200.00        |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                            | 872                                                                                                                                                  | -                                 | 0.00           |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00           |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                                  | =                                 | 3200.00        |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                            | 874                                                                                                                                                  | +                                 | 341.68         |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                            | 875                                                                                                                                                  | +                                 | 341.68         |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                            | 876                                                                                                                                                  | +                                 | 2516.63        |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |     |                                                             |                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                   | 880            | =                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                   | 881            | =                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                   | 882            | =                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                   | 883            | =                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                   | 884            | =                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                   | 885            | =                               | 0.00           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                   |                |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | INTERÉS                                                                                     |     |                                                             | 897                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   | 0.00           |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | IMPUESTO                                                                                    |     |                                                             | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   | 0.00           |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | MULTA                                                                                       |     |                                                             | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   | 0.00           |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                   |                |                                 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                   |                |                                 | 902            | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 903                               | +              | 0.00                            |                |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 904                               | +              | 0.00                            |                |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 999                               | =              | 0.00                            |                |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 905                               | USD            | 0.00                            |                |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 906                               | USD            | 0.00                            |                |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 907                               | USD            | 0.00                            |                |   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     |                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 925                               | USD            | 0.00                            |                |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES         |                | TÍTULOS 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       |   |      |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | PRIETO ORDONEZ WASHINGTON MAURO |                                                                                             |     |                                                             | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | CUERO ESPINOZA LEONELA MONSERRATE |                |                                 |                |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0101031540                      |                                                                                             |     |                                                             | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                              | 0924233489001                     |                |                                 |                |   |      |