

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                             |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  | 0.00 | No. | 116397081  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0790069498001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INDUSTRIA E IMPRESOS PLASTICOS IMPREPLAS SA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |          |                                                   |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                |               |                                    |                                |                                |      |                                                                    |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |          |                                                   |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                |               |                                    |                                |                                |      |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |          |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                |               |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |          |                                                   |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                              | 4746.62       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 677552.85 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312      | +                                                 | 112877.31                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003          |                                    | +                              | 0.00                           | 6004 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313      | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6005          |                                    | +                              | 0.00                           | 6006 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314      | +                                                 | 40757.33                                                                   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007          |                                    | +                              | 0.00                           | 6008 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315      | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES     |                                    | 6009                           | +                              | 0.00 | 6010                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316      | -                                                 | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                | 6011          |                                    | +                              | 0.00                           | 6012 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317      | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |               |                                    | 6013                           | +                              | 0.00 | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318      | +                                                 | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                | 6015          |                                    | +                              | 0.00                           | 6016 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319      | +                                                 | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                | 6017          |                                    | +                              | 0.00                           | 6018 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +                                                 | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019          |                                    | +                              | 0.00                           | 6020 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321      | +                                                 | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6022                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322      | +                                                 | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6024                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323      | +                                                 | 2441.41                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6026                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324      | +                                                 | 22400.00                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                | -        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                        | +                                              | 0.00          |                                    | 6030                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326      | +                                                 | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6032                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327      | -                                                 | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6034                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6036          |                                    | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 329      | +                                                 | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                           |               |                                    | 0.00                           | 6038                           |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 330      | +                                                 | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6040                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                | +        | 47304.90                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6042                           |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                | +        | 7209.51                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6044                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                | +        | 18004.54                                          |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6046                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                            | 6047                                                                                                                        | +                                              | 0.00          |                                    | 6048                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                | +        | 0.00                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6050                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                | +        | 286128.90                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6052                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                | +        | 131367.15                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 338                                | +        | 82166.14                                          |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                | +        | 68127.81                                          |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                | +        | 0.00                                              |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6060                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                | +        | 0.00                                              | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                                                                        | +                                              | 0.00          |                                    | 6062                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                | +        | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                                                        | +                                              | 0.00          |                                    | 6064                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | -                                  | 13356.50 | POR CONTRATOS ONEROSOS                            | 6065                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6066          |                                    | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                | +        | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                                                        | +                                              | 0.00          |                                    | 6068                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                | -        | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                                                        | +                                              | 0.00          |                                    | 6070                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +        | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                              | 0.00          |                                    | 6072                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347      | -                                                 | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348      | +                                                 | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6078                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350      | -                                                 | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       | 6079                                           | +             |                                    | 0.00                           | 6080                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351      | +                                                 | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                           | 6081          |                                    | +                              | 0.00                           | 6082 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                | +        | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                                                        | +                                              | 0.00          | 6084                               | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                | +        | 0.00                                              | 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      | =                                                 | 810175.12                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6093                                           | +             | 0.00                               | 6094                           | +                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |          |                                                   |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                           | +    | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|----------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 360                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +     | 0.00     | 6098      | +     | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099    | +     | 0.00     | 6100      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6101                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 6102  | +        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103    | +     | 0.00     | 6104      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105         | +       | 0.00  | 6106     | +         | 0.00  |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +       | 0.00  | 6108     | +         | 0.00  |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366                                                        | +                                                                 | 138899.19                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +       | 0.00  | 6110     | +         | 0.00  |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367                                                        | +                                                                 | 92917.07                                               |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111    | +     | 0.00     | 6112      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +       | 0.00  | 6114     | +         | 0.00  |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +       | 0.00  | 6116     | +         | 0.00  |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                   |                                                            | 370                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 5812.74                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6117    | +     | 0.00     | 6118      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   |                                                            | 371                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 1250.00                                                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL   | 6119  | +        | 0.00      | 6120  | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |  |  |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   |                                                            | 372                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121    | +     | 0.00     | 6122      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                   |                                                            | 373                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123    | +     | 0.00     | 6124      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |                                                            | 374                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 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                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |         | 6129  | +        | 0.00      | 6130  | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |                                                            | 376                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 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                                                         |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |                                                            | 377                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6133  | +        | 0.00      | 6134  | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |                                                            | 378                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |         | 6135  | +        | 0.00      | 6136  | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   |                                                            | 379                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |         | 6999  | =        | 677552.85 |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   |                                                            | 380                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |         | 6140  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                   |                                                            | 381                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 17808.58                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |         | 6141  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                               | -                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 20601.18                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |         | 6142  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                               | -                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 54511.36                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6143  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   |                                                            | 384                                                               | -                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6144  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |                                                            | 385                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6145  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |         | 6146  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |         | 6147  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |         | 6148  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 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) |              |         | 6149  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6150  | =        | 0.00      |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   |                                                            |                                                                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           |                                                            | 392                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |         | COSTO |          |           | GASTO |        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |                                                            | 393                                                               | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                   | 394                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   | 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                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    |       |          |           | 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                                                                                                                                                                                               |              |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                   | 398                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                    | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 365798.80    |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 399                                                        | -                                                                 | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                    | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 27868.30     |         |       |          | 7018      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 400                                                        | -                                                                 | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                    | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 217316.38    |         |       |          | 7021      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 401                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 286128.90    |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   | 402                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 134589.43    |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 403                                                        | -                                                                 | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 131367.15    |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 404                                                        | -                                                                 | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                    | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 88829.31     |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 405                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                    | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 82166.14     |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406               | +                                                          | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00         | 7038    | +/-   | 0.00     | 7039      | +/-   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407               | +                                                          | 0.00                                                              |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 89677.14     | 7041    | +     | 19198.24 | 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                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 22443.97     | 7044    | +     | 4457.92  | 7045      | +     | 245.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409               | -                                                          | 0.00                                                              |                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 18524.74     | 7047    | +     | 3931.84  | 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  | +        | 1176.80   | 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                                                                                                                                                                                               | +            | 4753.36 | 7062  | +        | 0.00      | 7063  | +      | 369.45                                                                                                                                              |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 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 ACELERADA                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7068    | +     | 0.00     | 7069      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                   | 417                                                        | -                                                                 | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7071  | +        | 0.00      | 7072  | +      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 418                                                        | +                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7074  | +        | 0.00      | 7075  | +      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |  |  |
|                                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418               | +                                                          | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7077    | +     | 0.00     | 7078      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419               | +                                                          | 0.00                                                              |                                                        |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 7079                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7080    | +     | 0.00     | 7081      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420               | +                                                          | 0.00                                                              |                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7083    | +     | 0.00     | 7084      | +     | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421               | +                                                          | 0.00                                                              |                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |         |       |          |           |       |        |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                              |         |          |         |       |        |      |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|------|------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422                                                                                                       | -            | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | OTROS                                      |                                                              | 7085    | +        | 0.00    | 7086  | +      | 0.00 | 7087 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                           | LOCALES      | 423                                   |                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      |                                                              | 7088    | +        | 0.00    | 7089  | +      | 0.00 | 7090 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           | 424          | +                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                            | 7091                                                         | +       | 29298.62 | 7092    | +     | 0.00   | 7093 | +    | 13627.84 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 425          | +                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                    |                                            |                                                              |         |          |         |       |        |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 426                                   |                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                              | 7094    | +        | 0.00    | 7095  | +      | 0.00 | 7096 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           | 427          | +                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7097                                                         | +       | 0.00     | 7098    | +     | 0.00   | 7099 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 428          | +                                     |                                                                                           | 0.00                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                            | 7100                                                         | +       | 0.00     | 7101    | +     | 0.00   | 7102 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                       |                                                                                           | 429                                                                         | -                                                                                  | 0.00                                       | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7103     | +       | 0.00  | 7104   | +    | 0.00 | 7105     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                            | OTROS                                                        |         | 7106     | +       | 0.00  | 7107   | +    | 0.00 | 7108     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 430                                   |                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                       |                                                              | 7109    | +        | 0.00    | 7110  | +      | 0.00 | 7111 | +        | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 431          | -                                     | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                            |                                                              | 7113    | +        | 0.00    | 7114  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 432          | +                                     | 0.00                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    | 7115                                       | +                                                            | 0.00    | 7116     | +       | 0.00  | 7117   | +    | 0.00 |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 433                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                            |                                                              |         | 7119     | +       | 0.00  | 7120   | +    | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 434          | +                                     | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                                            |                                                              | 7122    | +        | 0.00    | 7123  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                           | 436          | +                                     | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    | 7124                                       | +                                                            | 0.00    | 7125     | +       | 0.00  | 7126   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                           | 437          | +                                     | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                    | 7127                                       | +                                                            | 0.00    | 7128     | +       | 0.00  | 7129   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438          | +                                     | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                    |                                            |                                                              | 7131    | +        | 0.00    | 7132  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 439          | +                                     | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                    |                                            |                                                              | 7134    | +        | 0.00    | 7135  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 449                                   | +                                                                                         | 181575.04                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                            |                                                              |         | 7137     | +       | 0.00  | 7138   | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 449                                   | +                                                                                         | 181575.04                                                                   | OTRAS                                                                              |                                            | 7139                                                         | +       | 0.00     | 7140    | +     | 0.00   | 7141 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 499                                   | +                                                                                         | 991750.16                                                                   | POR GARANT?AS                                                                      |                                            | 7142                                                         | +       | 0.00     | 7143    | +     | 0.00   | 7144 | +    | 0.00     |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 460          | +                                     | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                    | 7145                                       | +                                                            | 0.00    | 7146     | +       | 0.00  | 7147   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 461          | +                                     | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                    |                                            |                                                              | 7149    | +        | 0.00    | 7150  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 462          | +                                     | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                    |                                            |                                                              | 7152    | +        | 0.00    | 7153  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 463          | +                                     | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                    |                                            |                                                              | 7155    | +        | 0.00    | 7156  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 464          | +                                     | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |                                            |                                                              | 7158    | +        | 0.00    | 7159  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 465          | +                                     | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                    | 7160                                       | +                                                            | 0.00    | 7161     | +       | 0.00  | 7162   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 466          | +                                     | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                                    | 7163                                       | +                                                            | 0.00    | 7164     | +       | 0.00  | 7165   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 467          | +                                     | 0.00                                                                                      | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                                                                    | 7166                                       |                                                              | +       | 0.00     | 7167    | +     | 0.00   | 7168 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                              |         |          |         |       |        |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 468          | +                                     | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                    | 7169                                       | +                                                            | 0.00    | 7170     | +       | 0.00  | 7171   | +    | 0.00 |          |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 469                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                            |                                                              |         | 7173     | +       | 52.00 | 7174   | +    | 0.00 |          |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 470          | +                                     | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                    |                                            |                                                              | 7176    | +        | 467.11  | 7177  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 471          | +                                     | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                    |                                            |                                                              | 7179    | +        | 0.00    | 7180  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 472          | +                                     | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                    |                                            |                                                              | 7182    | +        | 0.00    | 7183  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 473          | +                                     | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                    |                                            |                                                              | 7185    | +        | 0.00    | 7186  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 474                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                            |                                                              |         | 7188     | +       | 0.00  | 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                                                         | +       | 37545.72 | 7191    | +     | 893.91 | 7192 | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 476                                   | +                                                                                         | 0.00                                                                        | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                            |                                                              |         | 7194     | +       | 0.00  | 7195   | +    | 0.00 |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7196                                       | +                                                            | 2509.97 | 7197     | +       | 0.00  | 7198   | +    | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | MERMAS                                |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7199                                       | +                                                            | 0.00    | 7200     | +       | 0.00  | 7201   | +    | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511                                                                                                       | +            | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             | 7202                                                                               | +                                          | 0.00                                                         | 7203    | +        | 0.00    | 7204  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                                                                       | +            | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                             | 7205                                                                               | +                                          | 0.00                                                         | 7206    | +        | 0.00    | 7207  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                       | +            | 34795.39                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             | 7208                                                                               | +                                          | 175.00                                                       | 7209    | +        | 3422.32 | 7210  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                                                                                       | +            | 54401.75                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7211                                       | +                                                            | 0.00    | 7212     | +       | 0.00  | 7213   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7214                                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00         | 7215                                  |                                                                                           |                                                                             | +                                                                                  | 0.00                                       | 7216                                                         | +       | 0.00     |         |       |        |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                   |                                                                                           | +                                                                           | 318887.33                                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                        | 7217    | +        | 0.00    | 7218  | +      | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | +            | 0.00                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                    |                                            | 7220                                                         | +       | 0.00     | 7221    | +     | 0.00   | 7222 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |                                                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                        | 7223    | +        | 0.00    | 7224  | +      | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 518                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                    |                                            | 7226                                                         | +       | 0.00     | 7227    | +     | 0.00   | 7228 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 77770.95     | NO RELACIONADAS                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | LOCAL                                      | 7229                                                         | +       | 0.00     | 7230    | +     | 0.00   | 7231 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00         |                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                    | 7232                                       | +                                                            | 0.00    | 7233     | +       | 0.00  | 7234   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 25503.28     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7235                                       | +                                                            | 0.00    | 7236     | +       | 0.00  | 7237   | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                           | 7238                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                       | 7239                                                         | +       | 0.00     | 7240    | +     | 0.00   |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                             | 7241                                                                               | +                                          | 6129.06                                                      | 7242    | +        | 376.77  | 7243  | +      | 0.00 |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7245                                       | +                                                            | 0.00    | 7246     | +       | 0.00  |        |      |      |          |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00         |                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                              |         |          |         |       |        |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                            |                                                              |         |          |         |       |        |      |      |          |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 12230.60                        |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 12801.18                        |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                   |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 34503.72                        |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                                                               | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                       | 866                                        | =                         | 60078.31       |                                 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                         | =                                                                                                                                   | 373345.08              | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                         | =                                                                                                                                   | 991750.16              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00                            |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 60078.31                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +              | 8158.61                         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 879            | =                               | 8158.61        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 874            | +                               | 1214.46        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 875            | +                               | 1214.46        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 876            | +                               | 5729.70        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       | 890                                        |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       | 897                                        |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       | 898                                        |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       | 899                                        |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00            |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00               | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                       |                                            | NOMBRE:                   |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0700026016                                                        |                                                             |                                                                                                                                     |                        | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0702921917001             |                |                                 |                |