

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 117132796 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792289181001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MINEVOL S.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |            | ESTADO DE RESULTADOS |                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |            | INGRESOS             |                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |            |                      |                           |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |            | 311                  | +                         | 421276.57                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +          | 0.00       |                      |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6001  | +          | 0.00 |      |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +          | 0.00       |                      |                           |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00  |            |      |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                | +          | 922534.85  |                      |                           |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6005  | +          | 0.00 |      |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                | +          | 0.00       |                      |                           |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6007  | +          | 0.00 |      |      |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 316                                | -          | 36486.39   |                      |                           |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6009  | +          | 0.00 |      |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                       |                                    | 6011       | +          | 0.00                 |                           |                                                          |                                                                             | 6012                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                | +          | 896686.68  |                      |                           |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6013                                                                             | +     | 2972874.96 |      |      | 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                                | +          | 1633519.97 |                      |                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6021                                                                             | +     | 0.00       |      |      |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                | +          | 0.00       |                      |                           |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |       | 6023       | +    | 0.00 |      |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +          | 1580103.76 |                      |                           |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6025                                                                             | +     | 0.00       |      |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                | +          | 0.00       |                      |                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027  | +          | 0.00 |      |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       | 325                                | -          | 0.00       |                      |                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6029                                                                             | +     | 0.00       |      |      |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO    |                                    | 326        | +          | 0.00                 |                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6031  | +          | 0.00 |      |      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                   | -                                  | 0.00       |            |                      |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00  |            |      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00  |            |      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |            | 329                  | +                         | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  |       | 6037       |      | 0.00 |      |      | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |            |            | 330                  | +                         | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       |            | 6039 | +    | 0.00 |      |      | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                             | 6041                                                                             | +     | 0.00       |      |      | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 112654.77  |            |                      |                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                                             | +     | 0.00       |      |      |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 20714.67   |            |                      |                           |                                                          | 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                   | +                                  | 384775.10  |            |                      |                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                             | +     | 0.00       |      |      |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6051                                                                             | +     | 0.00       |      |      |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6053                                                                             | +     | 0.00       |      |      |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           |                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 6055  | +          | 0.00 |      |      |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           |                                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 6057  | +          | 0.00 |      |      |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | 6059  | +          | 0.00 |      |      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 2147722.06 |            |                      |                           |                                                          |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6061  | +          | 0.00 |      |      |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00       |            |                      |                           |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | 6063  | +          | 0.00 |      |      |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                   | -                                  | 0.00       |            |                      |                           |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6065  | +          | 0.00 |      |      |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                       | 344                                | +          | 0.00       |                      |                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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       |            |                      |                           | 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       |                      |                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |       |            | 6079 | +    | 0.00 |      |      |      | 6080 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 351                                | +          | 0.00       |                      |                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 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                  | =                         | 8083502.04                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103       | +         | 0.00                                             | 6104 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105       | +         | 0.00                                             | 6106 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6107       | +         | 2743.96                                          | 6108 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109       | +         | 0.00                                             | 6110 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366 | +          | 165040.50                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111       | +         | 0.00                                             | 6112 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113       | +         | 0.00                                             | 6114 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6115       | +         | 0.00                                             | 6116 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117       | +         | 0.00                                             | 6118 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |              |     | 370        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                             | LOCAL        | 6119       | +         | 0.00                                             | 6120 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              |     | 371        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 40176.99                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121       | +         | 0.00                                             | 6122 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              |     | 372        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 43074.05                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                       | LOCAL        | 6123       | +         | 0.00                                             | 6124 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              |     | 373        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 2996367.43                                                                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125       | +         | 0.00                                             | 6126 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              |     | 374        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |            |           |                                                  | 6127 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |     | 375        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  | 6129 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |     | 376        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  | 6131 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |     | 377        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  | 6133 | +         | 49165.17 |                                                                                                                                                     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |     | 378        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  | 6135 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              |     | 379        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              |     | 380        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              |     | 381        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |            |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382          | -   | 1297202.19 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                              | =            | 3024784.09 |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                               | 383          | -   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                               | 6142         | =   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                               | 6143         | =   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |            |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                               | 385          | +   | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386          | +   | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +   | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +   | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -   | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                              | =            | 0.00       |           |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392          | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |            |           | VALOR NO DEDUCIBLE 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 +                                           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -   | 0.00       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7007         | +          | 0.00      | 7008                                             | +    | 0.00      | 7009     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397          | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7010         | -          | 0.00      |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7013         | +          | 0.00      |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399          | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7016         | +          | 0.00      | 7018 +                                           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400          | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7019         | +          | 0.00      | 7021 +                                           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7022         | -          | 0.00      |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 402          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7025         | +          | 0.00      |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403          | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7028         | -          | 0.00      |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404          | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7031         | +          | 0.00      |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7034         | -          | 0.00      |                                                  |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406          | +   | 0.00       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7037         | +/-        | 0.00      | 7038                                             | +/-  | 0.00      | 7039     | +/-                                                                                                                                                 |      |   |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7040         | +          | 316097.13 | 7041                                             | +    | 163079.16 | 7042     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
|                                                             | (-) 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         | +          | 60425.72  | 7044                                             | +    | 2383.18   | 7045     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7046         | +          | 44318.61  | 7047                                             | +    | 25879.46  | 7048     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410          | +   | 0.00       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7049         | +          | 0.00      | 7050                                             | +    | 37948.90  | 7051     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7052         | +          | 84333.25  | 7053                                             | +    | 0.00      | 7054     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7055         | +          | 0.00      | 7056                                             | +    | 0.00      | 7057     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7058         | +          | 0.00      | 7059                                             | +    | 2939.56   | 7060     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | OTROS                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7061       | +         | 10106.49                                         | 7062 | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACELERADA                                                        | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7065       | +         | 0.00                                             | 7066 | +         |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                             | +                                                                                                                      | 272965.23                                                                                                                         | 7068         | +          | 10683.31  | 7069                                             | +    |           |          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7070         | +          | 0.00      | 7071                                             | +    | 0.00      | 7072     | +                                                                                                                                                   |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7073       | +         | 0.00                                             | 7074 | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7076       | +         | 0.00                                             | 7077 | +         | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES      | 420 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7079       | +         | 0.00                                             | 7080 | +         | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7082       | +         | 0.00                                             | 7083 | +         | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |              | 422 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7085       | +         | 0.00                                             | 7086 | +         | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | +    |   |      |

|  |                                                     |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           |          |                                 |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|---------------------------------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                | 856                       | -        | 0.00                            |         |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                | 857                       | -        | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                | 858                       | -        | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                | 859                       | -        | 47173.82                        |         |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                | 860                       | -        | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                | 861                       | -        | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                       | 862            | -                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 865            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 866            | =                         | 20714.67 |                                 |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 1943200.43                                                                                                                          | (+ ) 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                                                               | =           | 10030958.80                                                                                                                         | (-) 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                       | =        | 20714.67                        |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           |          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871            | +                         | 51236.17 |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872            | -                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873            | +                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879            | =                         | 51236.17 |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874            | +                         | 9989.76  |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875            | +                         | 9989.76  |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876            | +                         | 31256.64 |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           |          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 887            | =                         | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888            | +/-                       | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889            | +/-                       | 0.00     |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 890            |                           |          | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           |          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 897            |                           |          | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 898            |                           |          | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 899            |                           |          | 0.00                            |         |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           |          |                                 |         |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 902      | +                               | 0.00    |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 903      | +                               | 0.00    |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 904      | +                               | 1731.47 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 999      | =                               | 1731.47 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 905      | USD                             | 1731.47 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 906      | USD                             | 0.00    |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 907      | USD                             | 0.00    |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           | 925      | USD                             | 0.00    |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 916            | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |         |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00    | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 917            | USD 0.00                  | 919      | USD 0.00                        | 920     | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           |          |                                 |         |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |          |                                 |         |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |          |                                 |         |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1705988945                   |             |                                                                   |             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 1715750673001  |                           |          |                                 |         |          |