

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |              |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116022682  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |              |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0991469168001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | MILADEL 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) |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                    | 311                                                                           | +                                                                           | 9868.01             |                                                                                                                             |                      |               |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6002          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                   | 237923.94                                                                                                                   | 6004                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6006          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6008                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 316                                                                                          |                                    | -                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                 | +             | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |      | 317                                                                                          |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS        | 6011                                                                                                                        | +                    | 0.00          | 6012         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6014                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6016                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6018                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6020          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6022                | +                                                                                                                           | 0.00                 |               |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6024                | +                                                                                                                           | 0.00                 |               |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6026                | +                                                                                                                           | 0.00                 |               |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | -   | 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)        |                                                                                                                                             |     | 326  | +                                                                                            | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 327  | -                                                                                            | 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) |                                                                                                                                             |     | 328  | +                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6034                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 329  | +                                                                                            | 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  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6044          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 333  | +                                                                                            | 749.39                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6046          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                                                                               | 6047                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6048                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 335  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6050          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6052          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6054          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 338  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6056          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     | 339  | +                                                                                            | 6981.59                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6058          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     | 340  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6060          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 341  | +                                                                                            | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6062                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                                                                            | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6064                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 343  | -                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6066                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |     |      | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6068          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345 | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                | 6070                                                                                                                        | +                    | 0.00          |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6072          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 347                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6074          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 348                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       | 6075                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6076          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 349                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6078          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 350                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                       | 6079                | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6080          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                    | 351                                                                           | +                                                                           | 0.00                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081          | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 352  | +                                                                                            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6084                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 353  | +                                                                                            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6086                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 354  | +                                                                                            | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6088                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 355  | +                                                                                            | 0.00                               | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +                   | 0.00                                                                                                                        | 6090                 | +             | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                    | 356                                                                           | +                                                                           | 0.00                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                 | +             | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                    | 359                                                                           | =                                                                           | 17598.99            | 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     | +                                                                 | 30132.65                                                                                                                                                                                           | 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     | +                                                                 | 657569.50                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +      | 0.00   | 6100                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103         | +      | 0.00   | 6104                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101         | +      | 0.00   | 6102                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00   | 6108   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +            | 0.00   | 6106   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366     | +                                                                 | 196396.45                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +            | 0.00   | 6112   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00   | 6110   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00   | 6116   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +            | 0.00   | 6114   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                 |                                                  |         | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119   | +      | 0.00                                                         | 6120 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 |                                                  |         | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121   | +      | 0.00                                                         | 6122 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                  |         | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +      | 0.00   | 6124                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 |                                                  |         | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +      | 0.00   | 6126                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        |                                                  |         | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127   | +      | 0.00                                                         | 6128 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |         | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129   | +      | 0.00                                                         | 6130 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                  |         | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                        | OTROS        |              |        |        |                                                              | 6131 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |         | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                        |              |              |        |        |                                                              | 6132 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  | 378     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |              |              | 6133   | +      | 0.20                                                         | 6134 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                  | 379     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |              |              | 6135   | +      | 0.00                                                         | 6136 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTROS                                                         |                                                                              | 380                                                                                             | +                                                | 0.00    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         | 6137                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00         | 6138   | +      | 0.00                                                         |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | 381                                                                                             | +                                                | 0.00    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         | 6139                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00         | 6140   | +      | 0.00                                                         |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                  | 381     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 6140         | =            | 0.00   |        |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                 | 382                                              | -       | 17636.26                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00         |        |        |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 383                                              | -       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00         |        |        |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | 384                                              | -       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00         |        |        |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +       | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6144                                                                                                                   | =            | 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 COMPARTAS 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | COSTO        |              | GASTO  |        |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | 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   |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 396                                              | -       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7008   | +      | 0.00                                                         |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                              | 397                                                                                             | -                                                | 0.00    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                                                      | 0.00         |              |        |        |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | 398                                                                                             | +                                                | 1562.29 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         |              |        |        |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         |                                                  | 399     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7016         | +      | 0.00   |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7019         | +      | 0.00   |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7022         | -      | 0.00   |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                  | 402     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7025         | +      | 392.80 |                                                              |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                        |              |              | 7028   | -      | 1562.29                                                      |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | (+) 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                                                         |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                  | 406     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         | (+) AJUSTES                                                        |                                                                                                                        |              |              | 7037   | +/-    | 0.00                                                         | 7038 | +/-    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 407     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7040         | +      | 0.00   | 7041                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                                                  | 408     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7043         | +      | 0.00   | 7044                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                  | 409     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7046         | +      | 0.00   | 7047                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                  | 410     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7049         | +      | 0.00   | 7050                                                         | +    | 840.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 411     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7052         | +      | 0.00   | 7053                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 412     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7055         | +      | 0.00   | 7056                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                  | 413     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                        |              |              | 7058   | +      | 0.00                                                         | 7059 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                        |              |              | 7061   | +      | 0.00                                                         | 7062 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 415     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                              | 7064         | +            | 0.00   | 7065   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 416     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067         | +            | 400.32 | 7068   | +                                                            | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                 | 417                                              | -       | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7071   | +      | 0.00                                                         |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7073         | +      | 0.00   | 7074                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |              | 7076         | +      | 0.00   | 7077                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                                                         | 420                                              | +       | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7080   | +      | 0.00                                                         |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                              | +       | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7083   | +      | 0.00                                                         |      |        |                                                                                                                                                     |      |  |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +           | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +           | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +           | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 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                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 18358.92       |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | 698                                                         | =                                                                                       | 550950.45                                                                                                                           | (+) 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                                                         | =                                                                                       | 885623.62                                                                                                                           | (-) 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            | =                               | 18358.92       |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | 625                                                         | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870            | =                               | 0.00           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         | 871                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 5862.78        |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         | 872                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         | 873                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                         | 879                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 5862.78        |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         | 874                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 1741.77        |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         | 875                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 1741.77        |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                         | 876                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 2379.24        |                                 |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 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            | +/-                             | 22678.17       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | 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                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                     | 18358.92                                                                                                                                             |                |                                 |                |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | 903                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | 904                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | 999                                                         | =                                                                                       |                                                                                                                                     | 18358.92                                                                                                                                             |                |                                 |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | 905                                                         | USD                                                                                     |                                                                                                                                     | 18358.92                                                                                                                                             |                |                                 |                |  |  |  |
| 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 | 0904737871                                                        |             | 199                                                         |                                                                                         | RUC No.                                                                                                                             | 0918838475001                                                                                                                                        |                |                                 |                |  |  |  |