

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?O2015

104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

115413833

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC139175666001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPALMERAS MANABI PALMANABI 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                                                                                                                         | +                                                                             | 232888.05                                                                   |                                                                                  |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +       | 11475.67       | 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                                                                        | +                                                                                | 748740.41                              | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +       | 28718.79       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                             | +                                      | 51250.00 | 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            |                                                                                                                             | -                                                                             | 486.13                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                              | 6009     | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |         | 317            |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013                                   | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +       | 0.00           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |         | 319            |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                   | +        | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |         | 320            |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |         | 321            |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                   | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6024                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | LOCALES |                | 323                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                   | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6028                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 325     |                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                             | +                                      | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 326     |                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                             | +                                      | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 327     | -              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 328     | +              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                | 329                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                   |          | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                | 330                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +        | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 331     | +              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                      | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 332     | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +                                      | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 333     | +              | 39915.03                                                                                                                    |                                                                               | 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 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +       | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 336     | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                      | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 337     | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                             | +                                      | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 338     | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                             | +                                      | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     | 339     | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                      | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     | 340     | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                      | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 341     | +              | 0.00                                                                                                                        | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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            | +                                                                                                                           | 1799419.40                                                                    | 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 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351 | +       | 0.00           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 352     | +              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 353     | +              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 354     | +              | 2054.56                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 355     | +              | 117408.57                                                                                                                   | 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                                                                                                                         | =                                                                             | 2231393.94                                                                  | OTROS                                                                            | 6093                                   | +        | 383.50                                                             | 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  | +                                                                                                                                       | 697550.00                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6098  | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6099                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6100  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                       | 31500.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6102  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6106  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6108  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                       | 1317085.22                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6110  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       | 6119  | +                        | 0.00  | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 5254.04                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121  | +                        | 0.00  | 6122 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                       | 6123  | +                        | 0.00  | 6124 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 99639.37                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125  | +                        | 0.00  | 6126 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                             |       | 6127                     | +     | 0.00 | 6128                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6131                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6132  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6133                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6134  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6135                                                                                                        | +     | 0.00                     | 6136  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                             |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                             |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 381  | +                                                                                                                                       | 14757.14                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                             |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 14757.14                                                                                                                          | 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  | -                                                                                                                                       | 257043.25                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 385                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |       | UTILIDADES (INFORMATIVO) |       | 6144 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                             | COSTO |                          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                             |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          | 7006  | +    | 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  | 7009                     | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                             |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 180075.61                                                                                                   |       |                          | 7018  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          | 7021  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        |       |                          |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | 7038                                                                                                        | +/-   | 0.00                     | 7039  | +/-  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 105630.91                                                                                                                         | 7041                                                                                                        | +     | 0.00                     | 7042  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                      | 19178.74                                                                                                                          | 7044                                                                                                        | +     | 0.00                     | 7045  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 18159.38                                                                                                                          | 7047                                                                                                        | +     | 0.00                     | 7048  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 1266.68                                                                                                     | 7050  | +                        | 0.00  | 7051 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                     |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        | 7053  | +                        | 0.00  | 7054 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        | 7056  | +                        | 0.00  | 7057 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                     |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        | 7059  | +                        | 0.00  | 7060 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                              | +                                                                                                           | 0.00  | 7062                     | +     | 0.00 | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                    | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                        | 7065  | +                        | 0.00  | 7066 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 157738.26                                                                                                   | 7068  | +                        | 0.00  | 7069 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              |      | 417                                                                                                                                     |                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                           | 0.00  | 7071                     | +     | 0.00 | 7072                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7074                                                                                                        | +     | 0.00                     | 7075  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    | 7076                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7077                                                                                                        | +     | 0.00                     | 7078  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7080                                                                                                        | +     | 0.00                     | 7081  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                    | 7082                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7083                                                                                                        | +     | 0.00                     | 7084  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 525 | + | 2150000.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00       | OTROS                   |                    | 7247                                                                                                                                    | +                                                                             | 111797.10       | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +      | 3937.45 |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                           |                 |              | 527 | + | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252    | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                 |              | 528 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255    | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |                 |              | 529 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7257 | +      | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                         |                 |              | 530 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +      | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                 |              | 531 | + | 0.00       |                         |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      | 7263 | +    | 588.39 | 7264    | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                              |                 |              | 532 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267    | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                 |              | 533 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7269 | +      | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |                 |              | 534 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +      | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |  |
|                                                           |                 |              | 535 | + | 1676.88    |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 536 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 537 | + | 2116.52    |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 538 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 539 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 540 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 541 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 542 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 543 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 544 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 545 | + | 0.00       |                         |                    | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                 |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309   | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 546 | + | 63974.00   |                         |                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312   | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 547 | + | 0.00       |                         |                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                               |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315   | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 548 | + | 11432.48   |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 549 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 550 | + | 0.00       |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              | 551 | = | 2300927.06 |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00   |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |
|                                                           |                 |              |     |   |            |                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |      |      |      |        |         |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |     | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 4758.77                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                           |                              | 855      | -                               | 11474.89 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |     | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                           |                              | 856      | -                               | 0.00     |      |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |                                                                       | 857                       | -                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |                                                                       | 858                       | -                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |                                                                       | 859                       | -                            | 17919.44 |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                       | 860                       | -                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                       | 861                       | -                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |                                                                       | 862                       | -                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |                                                                       | 865                       | =                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |                                                                       | 866                       | =                            | 11632.70 |                                 |          |      |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                                                         | =   | 608447.72                                                                                                                           | (+ ) 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                                                                                         | =   | 4140136.46                                                                                                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |                                                                       | 868                       | -                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =   | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                                                                       | 869                       | =                            | 0.00     |                                 |          |      |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =   | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |                                                                       | 870                       | =                            | 11632.70 |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 871                          | +        | 22291.14                        |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 872                          | -        | 22291.14                        |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 873                          | +        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 879                          | =        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 874                          | +        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 875                          | +        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 876                          | +        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 880                             | =        | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |          | 881                             | =        | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | OTROS                        |          | 882                             | =        | 0.00 |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 883                          | =        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 884                          | =        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 885                          | =        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 886                          | =        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 887                          | =        | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 888                          | +/-      | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           | 889                          | +/-      | 0.00                            |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | 890                                                                   |                           | 0.00                         |          |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      | 897 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      | 898 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      | 899 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 902                             | +        | 0.00 |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 903                             | +        | 0.00 |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 904                             | +        | 0.00 |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 999                             | =        | 0.00 |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 905                             | USD      | 0.00 |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 906                             | USD      | 0.00 |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 907                             | USD      | 0.00 |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          | 925                             | USD      | 0.00 |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912 | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00               | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913 | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                                   | USD 0.00                  | 919                          | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |      |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | FIRMA CONTADOR                                                        |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | NOMBRE:                                                               |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1309106084                   |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0103187118001                                                         |                           |                              |          |                                 |          |      |     |  |      |