

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116244617 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992305487001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CATUL 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                                                                           | +                                                                                                                           | 3249.83                                                                    |                                                                                              |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312    | +                                                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |              | 6001  | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313    | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003  | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 314    | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |              | 6005  | +              | 201167.74 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 315    | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007  | +              | 270720.50 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 316    | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |              | 6009  | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 6011                                                                                         | +            | 0.00  | 6012           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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 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 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 322 | +      | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023  | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | 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 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326 | +      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6032  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327 | -      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6034  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328 | +      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6036  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                           | 329                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037  |                | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                           | 330                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              |       |                |           |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331 | +      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041                                                                                         | +            | 0.00  | 6042           |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332 | +      | 11164.00                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +            | 0.00  | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333 | +      | 3077.43                                                                   |                                                                               | 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           |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052         | +     | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                               | 6053                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054         | +     | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                            | 6055                                                                                         | +            | 0.00  | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057                                                                                         | +            | 0.00  | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +            | 0.00  | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   | 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   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067                                                                                         | +            | 0.00  | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -   | 0.00   |                                                                           |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                                         | +            | 0.00  | 6070           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                                                                                         | +            | 0.00  | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                               | 6077                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078         | +     | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | 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) |                                                                            | 6081                                                                                         | +            | 0.00  | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            | 6083                                                                                         | +            | 0.00  | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            | 6085                                                                                         |              | 0.00  | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6087                                                                                         | +            | 0.00  | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 212.59 |                                                                           | 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                                                                           | =                                                                                                                           | 17703.85                                                                   | OTROS                                                                                        |              | 6093  | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                           | INGRESOS NO                                                                   |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |

|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |      |                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                         |              |      |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                        | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                            | 6097         | +    | 0.00  | 6098 | +         | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | LOCAL                                                   | 6099         | +    | 0.00  | 6100 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6103         | +    | 0.00  | 6104 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                            | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                        | 700000.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                   | 6107         | +    | 0.00  | 6108 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                            | 6109         | +    | 0.00  | 6110 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6111         | +    | 0.00  | 6112 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                            | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                   | 6115         | +    | 0.00  | 6116 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                            | 6117         | +    | 0.00  | 6118 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                      |              |      | 370                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                      |              |      | 371                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |              |      | 372                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |              |      | 373                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                         |              |      | 6127  | +    | 0.00      | 6128                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                         |              |      | 6129  | +    | 0.00      | 6130                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         |              |      | 6131  | +    | 0.00      | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                         |              |      | 6133  | +    | 0.00      | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                         |              |      | 6135  | +    | 0.00      | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |      | 379                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                         |              |      | 6999  | =    | 471888.24 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                         |              |      | 6140  | =    | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |      |                          | 381                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |      |       | 6141 | =         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |              | 382  | -                        | 22108.19                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6142 | =     | 0.00 |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6143 | =     | 0.00 |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384  | -                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6144 | =     | 0.00 |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |                                                                                                 | 385                                                                                                                  | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00                                                    |              |      |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                      |              | 386  | +                        | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 6146                                                    | =            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 387  | +                        | 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 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                | =                                                       | 0.00         |      |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                | =                                                       | 0.00         |      |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                | =                                                       | 0.00         |      |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                         |              |      |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 392          | +    | 0.00                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7001                                                    | +            | 0.00 | GASTO |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7004                                                    | +            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 394          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7007                                                    | +            | 0.00 | 7008  | +    | 0.00      |                                                              | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7010                                                    | -            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      | 396          | -    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                      |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7011                                                    | +            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                              | 398          | +    | 0.00                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7013                                                    | +            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399          | -    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7016                                                    | +            | 0.00 | 7018  |      |           | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400          | -    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7019                                                    | +            | 0.00 | 7021  |      |           | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7022                                                    | -            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | 402          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7025                                                    | +            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                              | 403          | -    | 0.00                     |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7028                                                    | -            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 404          | -    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7031                                                    | +            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 405          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7034                                                    | -            | 0.00 |       |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 406          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7037                                                    | +/-          | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00      | 7039                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7040                                                    | +            | 0.00 | 7041  | +    | 65516.22  | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7043                                                    | +            | 0.00 | 7044  | +    | 9710.25   | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7046                                                    | +            | 0.00 | 7047  | +    | 7882.84   | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | COSTO                                                                                           |                                                                                                                      | 410          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7049                                                    | +            | 0.00 | 7050  | +    | 141960.89 | 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 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 412          | +    | 0.00                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | 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 ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 414          | +    | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                         | 7061         | +    | 0.00  | 7062 | +         | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415          | +/-  | 0.00                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                                     |                                                         | 7064         | +    | 0.00  | 7065 | +         | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                         | 7067         | +    | 0.00  | 7068 | +         | 0.00                                                         | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |              | 417  | -                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                     |                                                         | 7070         | +    | 0.00  | 7071 | +         | 0.00                                                         | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                         | 7073         | +    | 0.00  | 7074 | +         | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                     |                                                         | 7076         | +    | 0.00  | 7077 | +         | 0.00                                                         | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7080         | +    | 0.00  | 7081 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7082                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7083         | +    | 0.00  | 7084 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                     |                                                              |           |      |          |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422                  | -                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  | OTROS                                                                       | 7085                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7086                                                         | +         | 0.00 | 7087     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 423                    | +                                                                |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     | 7088                                                         | +         | 0.00 | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 424                    | +                                                                |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     | 7091                                                         | +         | 0.00 | 7092     | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 425                    | +                                                                |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     | 7094                                                         | +         | 0.00 | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 426                    | +                                                                |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097                                                         | +         | 0.00 | 7098     | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 427                    | +                                                                |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                         | +         | 0.00 | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 428                    | +                                                                |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103      | +    | 0.00     | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 429                  | -                      | 0.00                                                             |                         | OTROS                                                            | 7106                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7107                | +                                                            | 0.00      | 7108 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES |                        | 7109                                                             |                         |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                      | 7110                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7111      | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 430                    | +                                                                | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                                    | 7113                | +                                                            | 0.00      | 7114 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 431                    | -                                                                | 0.00                    |                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                                    | 7115                | +                                                            | 0.00      | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 432                    | +                                                                | 0.00                    |                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                                    |                     |                                                              | 7119      | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        | 433                                                              | +                       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                                    |                     |                                                              | 7122      | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 434                    | +                                                                | 0.00                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                             | 7124                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7125                                                         | +         | 0.00 | 7126     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 435                    | +                                                                | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                             | 7127                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7128                                                         | +         | 0.00 | 7129     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 436                    | +                                                                | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7131                | +                                                            | 0.00      | 7132 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 437                    | +                                                                | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7134                | +                                                            | 0.00      | 7135 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      | 438                    | +                                                                | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7137                | +                                                            | 0.00      | 7138 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                       | +                    | 0.00                   | OTRAS                                                            |                         | 7139                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                      | 7140                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7141      | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        | 449                                                              | =                       | 677891.81                                                        |                                                                             |                                                                                           | 7142                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7143      | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        | 449                                                              | =                       | 677891.81                                                        |                                                                             |                                                                                           | 7139                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7140      | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        | 499                                                              | =                       | 695595.66                                                        | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                           | 7142                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7143      | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                  | =                      | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 7145                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7146                                                         | +         | 0.00 | 7147     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                  | =                      | 0.00                                                             |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7149                | +                                                            | 0.00      | 7150 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                  | =                      | 0.00                                                             |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7152                | +                                                            | 0.00      | 7153 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                  | =                      | 0.00                                                             |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7155                | +                                                            | 0.00      | 7156 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                  | =                      | 0.00                                                             |                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7158                | +                                                            | 0.00      | 7159 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                  | =                      | 0.00                                                             |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 7160                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7161                                                         | +         | 0.00 | 7162     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                  | =                      | 0.00                                                             |                         | OTROS                                                            |                                                                             | 7163                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7164                                                         | +         | 0.00 | 7165     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                  | =                      | 0.00                                                             |                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7167                                                         | +         | 0.00 | 7168     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                     |                                                              |           |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                  | =                      | 0.00                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7169                | +                                                            | 0.00      | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           | 7173                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7174      | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                  | =                      |                                                                  | 0.00                    |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 7176                | +                                                            | 20151.40  | 7177 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                  | =                      |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                     |                                                              | 7179      | +    | 81503.86 | 7180     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                  | =                      |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                | GASTOS DE VIAJE                                              |           |      | 7182     | +        | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                  | =                      |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                     |                                                              |           |      | 7185     | +        | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         |                      | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                         |                                                                  | 7188                                                                        |                                                                                           |                                                                                    | +                   | 0.00                                                         | 7189      | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         |                      |                        |                                                                  | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7191                | +                                                            | 103277.64 | 7192 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         |                      | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           | 7194                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7195      | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                         |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                           | 7196                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7197      | +    | 44230.34 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             | MERMAS                                                                                    |                                                                                    | 7199                | +                                                            | 0.00      | 7200 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                    | 7202                | +                                                            | 0.00      | 7203 | +        | 36294.47 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                                    | 7205                | +                                                            | 0.00      | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513                  | +                      | 500.85                                                           |                         |                                                                  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                    | 7208                | +                                                            | 0.00      | 7209 | +        | 15999.85 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7211                                                         | +         | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                 | DEL EXTERIOR           | 7214                                                             |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | +                   | 0.00                                                         | 7215      | +    | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      |                        |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL               | 7217                                                         | +         | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7220                                                         | +         | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7223                                                         | +         | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7226                                                         | +         | 0.00 | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                              | 7229                | +                                                            | 0.00      | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                | +                                                            | 0.00      | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 521                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                                    | 7235                | +                                                            | 0.00      | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                                    | 7238                | +                                                            | 0.00      | 7239 | +        | 31263.36 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                      | 0.00                                                             |                         |                                                                  |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                                    | 7241                | +                                                            | 0.00      | 7242 | +        | 2940.82  | 7243 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +                    | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                         |                                                                  |                                                                             | 7245                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7246                                                         | +         | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                    | 0.00                   | OTROS                                                            |                         | 7247                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                      | 7248                                                                               | +                   | 2173.41                                                      | 7249      | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                         | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                             | 7251                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7252                                                         | +         | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                  | +                      | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                  | RELACIONADAS                                                                |                                                                                           | LOCAL                                                                              |                     |                                                              |           |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                     |                                                              |           |      |          |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859      | -                         | 4323.36        |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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      | =                         | 1967.21        |     |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 0.00      | (+ ) 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 | =                                                                                                                                   | 695595.66 | (-) 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      | =                         | 1967.21        |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       | 871                                        | +        | 5738.78                   |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       | 872                                        | -        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       | 873                                        | +        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       | 879                                        | =        | 5738.78                   |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 874                                        | +        | 1330.68                   |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 875                                        | +        | 1330.68                   |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 876                                        | +        | 3077.43                   |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                      |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | OTROS                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                       | 887                                        | =        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 199            |     |                                 |     |          |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 1700401688                                                        |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | RUC No.        |     | 1703565935001                   |     |          |