

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115822605  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992565381001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | NEGOCIANTES DEL PACIFICO S.A. NEGOPAC | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | 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 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                    | 316                                                                                                                         | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                      |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 317                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013                                           | +                                      | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                           | +                                      | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO                        | 319                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                           |                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323                                | +                                                                                                                           | 800.00                                                                           |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                           | +                                      | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |                                    | 325                                                                                                                         | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |                                    | 326                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| (-) 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                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | 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                                                                     | +                                  | 5.61                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                           | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                           | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                           | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                           | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                           | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053                                           | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055                                           | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +                                  | 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                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061                                           | +                                      | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                           | +                                      | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                                           | +                                      | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067                                           | +                                      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                           | +                                      | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346                                | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 347                                                                                                                         | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                | 6073                                   | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 348                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                | 6075                                   | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                          | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6078                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                            | 6081                                           | +                                      | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084                                           | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6086                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6088                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6092                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6094                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                     | =                                  | 805.61                                                                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6095  | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097                     | +     | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6099                     | +     | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6101                     | +     | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6103  | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                     | +     | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6107                     | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                     | +     | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6111  | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                     | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6115                     | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6117                                                                                                        | +                        | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6119  | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                     | +     | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |              | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6123                     | +     | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6125                                                                                                        | +                        | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                             |                          | 6127  | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO 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  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                             |                          | 6140  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                             |                          | 6141  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                             |                          | 6148  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     | 385  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    |                                                                                                 | 386          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              |     | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                       |                          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              |     | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7006 |                                                              | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                    |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7008                     | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |              |     | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRA 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  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |              |     | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                        | -                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                        | -                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                        | +/-                      | 0.00  | 7038 | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7041  | +    | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7044  | +    | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 |              | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7047  | +    | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 |              | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7050  | +    | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              |     | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 411  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              |     | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                     | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                       | 7061                     | +     | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              |     | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                     | +     | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | 7073                     | +     | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |     | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7077  | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |     | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                              |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                    |                     | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                            |                                                                             |                                       |                               | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |       | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 427                                                          | +                            |                                                                             |                                       |                               | 0.00                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                    |                     | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                             |                                       | 7109                          | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7110                | +     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -                                                            | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                                                            | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                       |                               | 7115                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                                                            | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                                                            | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +                                                            | 0.00                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       |                               | 7124                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES       |                                                                             |                                       | 7127                          | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7128                | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    | 7131                | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           | 7134                                                                               | +                   | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +            | 88.73                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    | 7137                | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | +            | 88.73                                                        | OTRAS                        |                                                                             |                                       | 7139                          | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7140                | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | +            | 894.34                                                       | POR GARANT?AS                |                                                                             |                                       | 7142                          | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7143                | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | +                                                            | 0.00                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |                               | 7145                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | +                                                            | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | +                                                            | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | +                                                            | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | +                                                            | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | +                                                            | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                       |                               | 7160                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | +                                                            | 0.00                         | OTROS                                                                       |                                       |                               | 7163                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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                         | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                            |                               |                                                                                           |                                                                                    | 7176                | +     | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | +                                                            | 0.00                         | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                               |                                                                                           |                                                                                    | 7179                | +     | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | +                                                            | 0.00                         | 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                         | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                     |                               |                                                                                           |                                                                                    | 7185                | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | 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                                                         | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                  | +                             | 0.00                                                                                      | 7191                                                                               | +                   | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                       |                               |                                                                                           | 7194                                                                               | +                   | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | OTROS GASTOS                 |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                             |                                       | 7196                          | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7197                | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | MERMAS                                                                                    |                                                                                    |                     | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                    |                     | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                                    |                     | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 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                                                                                                                                | 514          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                    |                     | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 517                                                          | +                            |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS     | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                             | 518          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       |                     | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL               | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                                                                               | +                   | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 7235                                                         | +                            |                                                                             |                                       |                               | 0.00                                                                                      | 7236                                                                               | +                   | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                                    |                     | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                       |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                                    |                     | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS      |                                                                             |                                       |                               |                                                                                           |                                                                                    | 7245                | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                                                                                   | -           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                     | 856                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                                                                                   | +           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                                                     | 857                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                                                                                   | +           | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                                                                                                                     | 858                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +                                                                                                                     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                           |                                                                                                                                                     | 859                                                                                                                                 | -                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 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                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
| 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                                                                                                                   | =           | 894.34                                                              | (-) 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                       | =    | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                           |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS         |                                                                                                                                                     | 871                                                                                                                                 | +                         | 0.35 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                             |                                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                 |                                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                        |                                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                 | =                         | 0.35 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                      |             | PRIMERA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.18 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | SEGUNDA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.18 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                                     | 876                                                                                                                                 | +                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     | 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                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884  | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |             |                                                                     |                                                                                                                                                     | 885                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |             |                                                                     |                                                                                                                                                     | 886                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTROS                                                                                                                 |             |                                                                     |                                                                                                                                                     | 887                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                   |                                                                                                                                                     | 888                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                    |                                                                                                                                                     | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |             |                                                                     |                                                                                                                                                     | 890                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                                                                               |             |                                                                     |                                                                                                                                                     | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                                                                              |             |                                                                     |                                                                                                                                                     | 898                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                |                                 |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 899                                                                                                                   |             | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 902  | +              | 0.00                            |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 903  | +              | 0.00                            |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 904  | +              | 0.00                            |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 999  | =              | 0.00                            |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 905  | USD            | 0.00                            |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 906  | USD            | 0.00                            |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 907  | USD            | 0.00                            |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 925  | USD            | 0.00                            |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No 0.00 |                                                                     |                                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00 |                                 |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                                                                                   | USD 0.00    | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | FIRMA CONTADOR                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                       |             | NOMBRE:                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |                                                                                                                       |             | 199                                                                 | RUC No.                                                                                                                                             | 0920872637001                                                                                                                       |                           |      |                |                                 |          |  |