

|                                      |               |   |                                 |  |   |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---|-----|------------|
| 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. | 117358632  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |   |     |            |
| 201 RUC                              | 1792350115001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | GREENFIELD INTERNACIONAL TRADE CIA. LTDA. | 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   |               |  |  |   |  |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |               |  |  |   |  |      |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 20.25         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00          |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314                                | +  | 6807.20       |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | 6700.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 0.00          |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 316  | -             |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +             |  | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +             |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013 | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +             |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +             |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017 | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +             |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 323                                | +  | 0.00          | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +                                      | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                | +  | 0.00          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +   | 0.00                                   | 6026 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326                                | +  | 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327                                | -  | 0.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029  | +                                      | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328                                | +  | 0.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031  | +                                      | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   | 329                                | +  | 0.00          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033  | +                                      | 0.00 | 6034    | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   | 330                                | +  | 0.00          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035  | +                                      | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331                                | +  | 0.00          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037  |  | 0.00 | 6038    |      | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332                                | +  | 784.74        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039  | +                                      | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333                                | +  | 134.00        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |  | 6041  | +                                      | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 334                                | +  | 6.38          | DE INVENTARIOS   |  | 6043  | +                                      | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335                                | +  | 0.00          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 6045  | +                                      | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336                                | +  | 0.00          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | +                                      | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337                                | +  | 0.00          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | +                                      | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338                                | +  | 0.00          | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051  | +                                      | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339                                | +  | 0.00          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 6053  | +                                      | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340                                | +  | 0.00          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |  | 6055  | +                                      | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341                                | +  | 0.00          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057  | +                                      | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342                                | +  | 0.00          | OTRAS  |  | 6059  | +                                      | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |  | 343   | -                                  | 0.00   | POR GARANT?AS |  | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 344                                | +  | 0.00          | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063  | +                                      | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345                                | -  | 0.00          | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065  | +                                      | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +  | 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067  | +                                      | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347                                | -  | 0.00          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069  | +                                      | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | +  | 0.00          | POR LITIGIOS   |  | 6071  | +                                      | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350                                | -  | 0.00          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |  | 6073  | +                                      | 0.00 | 6074    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 349                                | +  | 0.00          | OTRAS  |  | 6075  | +                                      | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -  | 0.00          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077  | +                                      | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354                                | +  | 0.00          | OTROS  |  | 6079  | +                                      | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | OTROS   | 355                                | +  | 0.00          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +                                      | 0.00 | 6082    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                                    | 353  | +             | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                                      | 0.00 | 6084    | +    | 0.00 |      |      |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | DEL EXTERIOR  |                                    | 6085   | +             | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   | 6086                                   | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |                                    | 6087   | +             | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087                                   | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | OTROS   |                                    | 6089   | +             | 0.00   | OTROS  |   | 6089                                   | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS   |                                    | 6091   | +             | 0.00   | 6092   | +   | 0.00                                   | 6092 | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 359                                | =  | 7752.57       | OTROS  |  | 6093  | +                                      | 0.00 | 6094    | +    | 0.00 |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |      |  |   |  |  |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|------|--|---|--|--|--------------|-------|------|---|---------|--|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +   | 0.00    | 6096   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361 | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00  | 6098    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362 | +    | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00  | 6100    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363 | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00  | 6102    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364 | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00  | 6104    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365 | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00  | 6106    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366 | +    | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00  | 6108    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367 | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00  | 6110    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368 | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00  | 6112    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00  | 6118    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00  | 6120    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373 | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00  | 6122    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374 | +    | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00  | 6124    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00  | 6126    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +    | 0.00   |   |  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 377 | +    | 0.00   |   |  | OTROS  |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379 | +    | 0.00   |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 380 | +    | 0.00   |   |  | OTROS  |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |     | 381  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |       | 6135 | +   | 0.00    | 6136   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |     |      |  |   | TOTAL INGRESOS   |  |              |       | 6999 | =   | 7141.37 |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |      |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |              |       | 6140 | =   | 0.00    |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |      |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6141 | =   | 0.00    |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |      |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6142 | =   | 0.00    |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |      |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              |       | 6143 | =   | 0.00    |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |      |  |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |              |       | 6144 | =   | 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145         | =     | 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. |         |  |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386 | +    | 0.00   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146         | =     | 0.00 |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387 | +    | 0.00   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147         | =     | 0.00 |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388 | +    | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  | 6148         | =     | 0.00 |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 389 | +    | 0.00   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149         | =     | 0.00 |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390 | -    | 0.00   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150         | =     | 0.00 |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391 | -    | 0.00   |   |  |  |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 392  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   |     |      |  |   |  |  |              | COSTO |      | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +    | 0.00   |   |  |  |              |       |      |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |              | 7001  | +    | 0.00  |         |  |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |              | 7004  | +    | 0.00  | 7006    | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |   |  |  | 7007         | +     | 0.00 | 7008  | +       | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |   |  |  | 7010         | -     | 0.00 |   |         |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |              | 7013  | +    | 0.00  |         |  |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |              | 7016  | +    | 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 |   |         |  |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 406  | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |  |              |       | 7037 | +/  | 0.00    | 7038   | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 407 | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |  |  |              | 7040  | +    | 0.00  | 7041    | +  | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 408 | -    | 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 |   | 409 | -    | 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   |  | 410   | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |  |  | 7049         | +     | 0.00 | 7050  | +       | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411 | +/   | 0.00   | 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) | 412 | +    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  |              | 7055  | +    | 0.00  | 7056    | +  | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413 | +/   | 0.00   | DESAHUICIO  |  |  |              | 7058  | +    | 0.00  | 7059    | +  | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +    | 0.00   | OTROS   |  |  |              | 7061  | +    | 0.00  | 7062    | +  | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415 | +/   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |              | 7064  | +    | 0.00  | 7065    | +  | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +/   | 0.00   | NO ACELERADA  |  |  |              | 7067  | +    | 0.00  | 7068    | +  | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 417   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |   |  |  | 7070         | +     | 0.00 | 7071  | +       | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 418   | -   | 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  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 419 | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES   |  |  |              | 7076  | +    | 0.00  | 7077    | +  | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 420 | +    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |              | 7079  | +    | 0.00  | 7080    | +  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 421 | +    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |              | 7082  | +    | 0.00  | 7083    | +  | 0.00 | 7084 | +    | 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 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 423 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 425 | + | 0.00    |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00    |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427 | + | 0.00    |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00    |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 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 | + | 0.00 |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 430 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |              | 431 | - | 0.00    |  |  |  | DE 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 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 433 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |              | 434 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |      |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |              | 435 | + | 0.00    |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |              | 436 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |              | 437 | + | 0.00    |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |      |   |      | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |              | 438 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |   |      | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS   |              | 439 | + | 0.00    |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | 449 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | 499 | = | 1752.57 |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |              | 460 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 462 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 463 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |              | 464 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |              | 465 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |              | 466 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              | 467 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |              | 470 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |              | 471 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |              | 475 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |              | 476 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVO  |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |              | 511 | + | 6580.08 |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  |              | 512 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   |              | 513 | + | 6580.08 |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |              | 514 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  |   |              | 515 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |              | 516 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |              | 517 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  |   |              | 518 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |              | 519 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  |   |              | 520 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |              | 521 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  |   |              | 522 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |              | 523 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  |              | 524 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   |              | 525 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
|  |  |   |              | 526 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |



|   |   |  |   |       |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|---|---|--|---|-------|------------------------|--|----------------|------|---------------------------------|---|---|-----|---|-------|---|-----|---|------|------------------|---------------------|-----|---|------|--|-----|---|-------|---|---------------|-----|---|-------|---------------|-----|---|-------|---|-----|---|------|---|------------------------------|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|-----|---|------|---------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------|-----|---|------|---|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|--|-----|-----|------|--|--|-----|-----|------|---|--|-----|--|------|---------|--|-----|--|------|----------|--|-----|--|------|-------|--|-----|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +     | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS   | 858            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   |   | OTROS  | 618   | +     | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-   | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-   | 0.00                   |  | 861            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-   | 0.00                   | (-) EXONERACION 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            | =    | 351.68                          |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | OTROS   | 623  | +/-   | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866  | =              | 0.00 |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |  | 698   | =     | 820.81                 | (+) 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   | =     | 7752.57                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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            | =    | 351.68                          |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 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                            |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>41.38</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>41.38</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>20.69</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>20.69</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> |   |  |   |       |                        |  |                |      |                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 41.38 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 41.38 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 20.69 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 20.69 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | OTROS | 882 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE |  | 888 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 889 | +/- | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  | 890 |  | 0.00 | INTER?S |  | 897 |  | 0.00 | IMPUESTO |  | 898 |  | 0.00 | MULTA |  | 899 |  | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871  | +   | 41.38 |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =   | 41.38 |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PRIMERA CUOTA   | 874  | +   | 20.69 |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +   | 20.69 |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O   | 876  | +   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | OTROS   | 882  | =   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE   |   | 888  | +/-   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889  | +/-   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   | 890  |   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| INTER?S   |   | 897  |   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| IMPUESTO  |   | 898  |   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| MULTA   |   | 899  |   | 0.00  |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |  |   |       |                        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  | 902   | +     | 351.68                 |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| INTER?S POR MORA  |   |  | 903   | +     | 3.90                   |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| MULTA   |   |  | 904   | +     | 0.00                   |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| TOTAL PAGADO  |   |  | 999   | =     | 355.58                 |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  | 905   | USD   | 355.58                 |  |                |      |                                 |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 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                        |   |   |     |   |       |   |     |   |      |                  |                     |     |   |      |  |     |   |       |   |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |      |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |     |   |      |                           |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |   |  |     |  |      |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 920   | USD 0.00  |  |   |       |                        |  |                |      | 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 | 1704018751 | 199 | RUC No.        | 1712742848001 |  |  |