

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115809643  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992829931001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CARTRIDGE WORLD ECUADOR S.A. CARWORLD ECU |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | 311                                                                        | +                                                                          | 1041.43                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                                               |                                                                    | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6005  | +    | 40360.60       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 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                                                                                    |                                                                    | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                       |                                                                                                                             | 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 EFFECTIVO                        | 319          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                                               | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +            | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 322          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 323          | +                                                                          | 37.97                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DEL EXTERIOR | 324                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                                                             | 6029                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | 329                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                               |       | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | 330                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                               | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +            | 151.46                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +            | 732.60                                                                     |                                                                            | 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -            | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                 | +            | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347          | -                                                                          | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348          | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349          | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350          | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                               | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351          | +                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +            | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                               | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | 356                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                               | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | 359                                                                        | =                                                                          | 1963.46                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                               | +     | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                            |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                      |     |      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |         |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097         | +       | 0.00 | 6098     | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099         | +       | 0.00 | 6100     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101         | +       | 0.00 | 6102     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +       | 0.00 | 6108     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +       | 0.00 | 6112     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +       | 0.00 | 6110     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +       | 0.00 | 6116     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +       | 0.00 | 6114     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                                                                      |     |      | 370                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119    | +    | 0.00     | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                                      |     |      | 371                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121    | +    | 0.00     | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                      |     |      | 372                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123    | +    | 0.00     | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                     |                                                                                                                      |     |      | 373                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125    | +    | 0.00     | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                             |     |      | 374                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6127 | +        | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     |      | 375                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6129 | +        | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     |      | 376                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6131 | +        | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     |      | 377                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6133 | +        | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     |      | 378                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6135 | +        | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |     |      | 379                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6999 | =        | 40360.60 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | 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              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |     | 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     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |     | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              | 6144    | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |     | 385  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              | 6145    | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |     |      | 386                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146    | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                      |     |      | 387                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147    | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |     | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00    |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |     | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                                                                               | =            | 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                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                   | 7001                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |         |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   | 7004                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |         | 7006 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 394 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                   | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008         | +       | 0.00 | 7009     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395 | +    | 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                                                                                                    |                                                                                    | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |         |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                               |                                                                                                                      | 406 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                   | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038         | +/-     | 0.00 | 7039     | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                             |                                                                                                                      | 407 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7041    | +    | 36243.35 | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                         | 408                                                                                                                  | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                    | 7043                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7044                                                                                                                                                                                               | +            | 5031.11 | 7045 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                         | 409                                                                                                                  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                    | 7046                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7047                                                                                                                                                                                               | +            | 4439.85 | 7048 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO                                                                              |                                                                         | 410                                                                                                                  | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 7049                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7050                                                                                                                                                                                               | +            | 1111.10 | 7051 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                   | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053         | +       | 0.00 | 7054     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 412 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                   | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056         | +       | 0.00 | 7057     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7059                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7060 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 414 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                                                                         | 7061                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7062    | +    | 0.00     | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                         | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065         | +       | 0.00 | 7066     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068         | +       | 0.00 | 7069     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                         |                                                                                                                      |     | 417  | -                                                                                                       | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7071    | +    | 0.00     | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7073                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7074                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7075 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077         | +       | 0.00 | 7078     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES                                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                    | 7079                                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7080                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7081 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                                                  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                    | 7082                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | 7083                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7084    | +    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                    |                                                              |       |      |                                                                             |         |      |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 424          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091  | +    | 0.00                                                                        | 7092    | +    | 0.00 | 7093  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 425          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094  | +    | 0.00                                                                        | 7095    | +    | 0.00 | 7096  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 427          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |       | 7100 | +                                                                           | 0.00    | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 428          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00            |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +                                                                           | 0.00    | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 429          | -                                                 |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00            |                                                                                    | OTROS                                                        |       | 7106 | +                                                                           | 0.00    | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 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                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     |       |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |      |      | 7113  | +    | 0.00 | 7114 |
| 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          | +                                                 | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                  |                                                                                   |                 | 7137                                                                               |                                                              |       |      | +                                                                           | 0.00    | 7138 | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 449          | =                                                 | 0.00                                  | OTRAS                                                        |                                                                  | 7139                                                                              | +               | 0.00                                                                               |                                                              |       |      | 7140                                                                        | +       | 0.00 | 7141 | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 499          | =                                                 | 1963.46                               | POR GARANT?AS                                                |                                                                  | 7142                                                                              | +               | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +     | 0.00 | 7144                                                                        | +       | 0.00 |      |       |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                 |                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7146 | +                                                                           | 0.00    | 7147 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |                                                                                    |                                                              | 7149  | +    | 0.00                                                                        | 7150    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |                                                                                    |                                                              | 7152  | +    | 0.00                                                                        | 7153    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |                                                                                    |                                                              | 7155  | +    | 0.00                                                                        | 7156    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                                                                                    |                                                              | 7158  | +    | 0.00                                                                        | 7159    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                 | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7161 | +                                                                           | 0.00    | 7162 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | OTROS                                                                             |                 | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7164 | +                                                                           | 0.00    | 7165 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7167 | +                                                                           | 0.00    | 7168 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                    |                                                              |       |      |                                                                             |         |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 468          | =                                                 |                                       |                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS |                                                                                    |                                                              |       | 7169 | +                                                                           | 0.00    | 7170 | +    | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                       | =                                                                                                                                               | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 | 7173                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7174 | +                                                                           | 0.00    |      |      |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              | 0.00                                  |                                                              |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                 |                                                                                    |                                                              | 7176  | +    | 29.75                                                                       | 7177    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |                                                                                    |                                                              | 7179  | +    | 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                                              |                                       |                                                              |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                                                                                    |                                                              | 7182  | +    | 365.60                                                                      | 7183    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                                                                                                                             | =            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                 |                                                                                    |                                                              | 7185  | +    | 0.00                                                                        | 7186    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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         |                                                   |                                       |                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   | 7190            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191  | +    | 185.50                                                                      | 7192    | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                       | =                                                                                                                                               | 0.00         |                                                   |                                       |                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                 |                                                                                    | 7194                                                         | +     | 0.00 | 7195                                                                        | +       | 0.00 |      |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                              | 7196                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7197                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7198 | +                                                                           | 0.00    |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   | MERMAS                                |                                                              | 7199                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7200                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7201 | +                                                                           | 0.00    |      |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7203 | +                                                                           | 0.00    | 7204 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7206 | +                                                                           | 0.00    | 7207 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7209 | +                                                                           | 119.02  | 7210 | +    | 19.02 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +     | 0.00 | 7212                                                                        | +       | 0.00 | 7213 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7215 | +                                                                           | 0.00    | 7216 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |       | +    | 0.00                                                                        | 7218    | +    | 0.00 | 7219  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00            |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220  | +    | 0.00                                                                        | 7221    | +    | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                              |                                                              | +     | 0.00 | 7224                                                                        | +       | 0.00 | 7225 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +                                                 |                                       |                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +     | 0.00 | 7227                                                                        | +       | 0.00 | 7228 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              |                                       |                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                                                                                    | +                                                            | 0.00  | 7230 | +                                                                           | 5793.00 | 7231 | +    | 0.00  |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                    |                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 7666.87                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7232                                              | +                                     | 0.00                                                         | 7233                                                             |                                                                                   | +               | 0.00                                                                               | 7234                                                         | +     | 0.00 |                                                                             |         |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                              | 7235                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7236                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7237 | +                                                                           | 0.00    |      |      |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 523                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                              | 7238                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7239                                                                               | +                                                            | 55.23 | 7240 | +                                                                           | 55.23   |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 524                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                              | 7241                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7242                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7243 | +                                                                           | 0.00    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 525                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                              |                                                                  |                                                                                   | 7245            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7246  | +    | 0.00                                                                        |         |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              | OTROS                                 |                                                              | 7247                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7248                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7249 | +                                                                           | 0.00    |      |      |       |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                             | +            | 0.00                                              | GASTOS NO OPERACIONALES               |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                    | 7251                                                         | +     | 0.00 | 7252                                                                        | +       | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                    |                                                              |       |      |                                                                             |         |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                    |                                                              |       |      |                                                                             |         |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   | RELACIONADAS                          |                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                   |                 |                                                                                    |                                                              |       |      |                                                                             |         |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |                                                   |                                       |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                    |                                                              |       |      |                                                                             |         |      |      |       |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------------|---------|---------------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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      | =                         | 732.60   |                                 |          |     |                |         |               |  |
| 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        | =                                                                                                                                   | 1963.46 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624        | =                                                                                                                                   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625        | =                                                                                                                                   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870      | =                         | 732.60   |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |         |                                                                                                                                                     |                                            | 871      | +                         | 272.34   |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                            | 872      | -                         | 272.34   |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                     |                                            | 873      | +                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |         |                                                                                                                                                     |                                            | 879      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                            | 874      | +                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                            | 875      | +                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                            | 876      | +                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                                                                                                     |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |          |                           | 880      | =                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |          |                           | 881      | =                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |         | OTROS                                                                                                                                               |                                            |          |                           | 882      | =                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                                                                                     |                                            | 883      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         |                                                                                                                                                     |                                            | 884      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         |                                                                                                                                                     |                                            | 885      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         |                                                                                                                                                     |                                            | 886      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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     |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |         | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00     |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |         | 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                            | 1102362918 |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                                 |          | 199 |                | RUC No. | 0917354987001 |  |