

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116530592 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792516536001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PROSERGRAF CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311  | +                                                                                                                           | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                             | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |      |      |                |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |      |      |                |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |      |      |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |      |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 325  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |      |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 329                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |      |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |      |      |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |      |      |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |      |      |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |      |      |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |      |      |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |      |      |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |      |      |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  |      |      |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |      |      |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |      |      |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    |      |      |                |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |      |      |                |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                                  |      |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |      |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                                  |      |      |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                        | 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 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                                                                        | =                                                                | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6096                                                | +                                                            | 0.00 |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6097                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6098 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                   | 6099                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6100 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104                                                | +                                                            | 0.00 |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112                                                | +                                                            | 0.00 |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370                                                    | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                      | LOCAL                                                                        | 6115                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00                                                |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00                                                |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372                                                    | +    | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                           |                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +                                                   | 0.00                                                         |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00                                                |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6124                                                | +                                                            | 0.00 |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126                                                | +                                                            | 0.00 |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                     | 6127 | +    | 0.00                                                | 6128                                                         | +    |  |  |  | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6129 | +    | 0.00                                                | 6130                                                         | +    |  |  |  | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               |      | 6131 | +                                                   | 0.00                                                         | 6132 |  |  |  | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 6133 | +                                                   | 0.00                                                         | 6134 |  |  |  | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |      |      | 6135                                                | +                                                            | 0.00 |  |  |  | 6136 | +    |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 381                                                    | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                      | 6137                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 382                                                    | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           |                      | 6139                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 383                                                    | -    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                           |                      | 6999                                                                         | =                                                                                                       | 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. |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384                                                    | -    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                      | 6140                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 385                                                    | -    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                      | 6141                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 386                                                    | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                      | 6142                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 387                                                    | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                      | 6143                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 388                                                    | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                      | 6144                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 389                                                    | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                      | 6145                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 390                                                    | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                      | 6146                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 391                                                    | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                      | 6147                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 392                                                    | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                           |                      | 6148                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 393                                                    | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                      | 6149                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 394                                                    | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                      | 6150                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 395                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 396  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           | COSTOS Y GASTOS      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 397  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                               |      |      |                                                     | GASTO                                                        |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 399  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 400                                                    | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 401                                                                                           | -                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           |                      |                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 407  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 408  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 410                                                    | +    | 0.00                                                              | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 411                                                    | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 412                                                    | -    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 413                                                    | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 414                                                    | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 415  | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                      |                                                                              |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 416  | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 417  | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 418  | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 419  | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 420  | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      | ACELERADA                                           |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 421                                                    | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 422                                                    | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                              |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                     |                                                              |      |  |  |  |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +      | 0.00                         |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                        | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +      | 0.00                         |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -      | 0.00                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                        | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423    | +                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424    | +                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425    | +                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                             | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426    | +                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                             | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427    | +                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428    | +                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00   | OTROS                        |                                                                                   |                                                                  | 7106                                                        |                                                                                    |                                                        | +                                                           | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +      | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7109                                                   | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -      | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +      | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | 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                                                                                                                                         | =            | 800.00 | 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?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =      | 0.00                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                |                                                                                    |                                                        | 7166                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =      | 0.00                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                             |                                                                                    | 7169                                                   | +                                                           | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7173                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =      |                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7176 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =      |                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =            |        | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =            |        | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                  |                                                             | 7190                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =            |        | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                              | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                        |                                                             | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                              | GASTOS                                                                            |                                                                  |                                                             | HERMAS                                                                             |                                                        |                                                             | 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                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +      | 0.00                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                |                                                                                    | 7214                                                   | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +      | 0.00                         |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7217                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7218                                                        | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                 |                                                                                   |                                                                  | 7220                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7221                                                        | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 515    | +                            |                                                                                   | 0.00                                                             | LOCAL                                                       | 7223                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516          | +      | 0.00                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                             | 7226                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +      | 0.00                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +      | 0.00                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                |                                                                                    | 7232                                                   | +                                                           | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +      | 0.00                         |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                              | 7235                                                   | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +      | 0.00                         |                                                                                   |                                                                  |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +      | 0.00                         |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                             |                                                                                    | 7241                                                   | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +      | 0.00                         |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +      | 0.00                         |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                                 |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |                                                                   | 615 | -                                                               | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856      | -                               | 0.00     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                   | 616 | +                                                               | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857      | -                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                   | 617 | +                                                               | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858      | -                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |                                                                   | 618 | +                                                               | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859      | -                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                   | 619 | +/-                                                             | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          | 860                             | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                   | 620 | +/-                                                             | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          | 861                             | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                                                                   | 621 | +/-                                                             | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862      | -                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                                                   | 622 | +/-                                                             | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                                   | 623 | +/-                                                             | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698 | =                                                               | 800.00                      | (+ ) 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 | =                                                               | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868      | -                               | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =   | 0.00                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                        | =        | 0.00                            |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =   | 0.00                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                        | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                             | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 4.80     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                             | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                             | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                             | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 4.80     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                   |                             | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 2.40     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                   |                             | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 2.40     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |                             | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                 |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                            | 883      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                            | 884      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            | 885      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            | 886      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                             | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                             | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                             | 890                                                                                                                                                   |                                            | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | INTER?S                                                         |                             | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | IMPUESTO                                                        |                             | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | MULTA                                                           |                             | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00     |                                 |          |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                                 |          |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 902                             | +        | 0.00 |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 903                             | +        | 0.00 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 904                             | +        | 0.00 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 999                             | =        | 0.00 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 905                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 906                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 907                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                                            |          | 925                             | USD      | 0.00 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                   |                             |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                     |                             | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                             | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                        | 915                         | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                        | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |      |  |
| 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                                                                                                         | 1714389879                   |                                                                   |     |                                                                 | 199                         | RUC No.                                                                                                                                               | 1711796167001                              |          |                                 |          |      |  |