

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                                    |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1790980642001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL POLIACRILART PRODUCTOS ACRILICOS CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

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

|   |  |   |                                    |  |   |  |   |              |        |        |        |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|--------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |              |        |        |        |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |   |  |   |              |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |              |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |   |              |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | + 782.72   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | 6001  | + 3950884.24 | 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   | 313                                | + 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 6005  | + 0.00       | 6006   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | + 573571.51  |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6007  | + 0.00       | 6008   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009  | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  |   | - 23082.49                                     | EXPORTACIONES NETAS   | 6009         | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  |   | + 0.00   | DE BIENES   | 6011         | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  |   | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011         | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013         | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  |   | + 170743.42                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017         | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019         | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|   |  |   | LOCALES                            | 323  |   | + 1952.47                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019         | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 324  |   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021         | + 0.00 | 6022   | + 0.00 |
|   |  |   | LOCALES                            | 325  |   | - 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023         | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 326   | - 0.00                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025  | + 0.00   | 6026  | + 0.00       |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 327                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | + 0.00  | 6028         | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 328                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | + 0.00  | 6030         | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 329   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | + 0.00   | 6032  | + 0.00       |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 330   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | + 0.00   | 6034  | + 0.00       |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 331   | + 0.00                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | + 74582.15                                     | 6036  | + 0.00       |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332   | + 19354.15                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | + 0.00   | 6038  | + 0.00       |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333   | + 0.00                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | + 0.00   | 6040  | + 0.00       |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 334   | + 0.00                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041  | + 0.00   | 6042  | + 0.00       |        |        |        |
|   | OTROS  | 335   | + 0.00                             | DE INVENTARIOS   | 6043  | + 0.00   | 6044  | + 0.00       |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 336   | + 24967.59                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | + 0.00   | 6046  | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 337   | + 262688.17                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | + 0.00   | 6048  | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 338   | + 0.00                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | + 0.00   | 6050  | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 339   | + 412485.58                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | + 0.00   | 6052  | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | + 1695.47                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | + 0.00   | 6054  | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 341   | + 0.00                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055  | + 0.00   | 6056  | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 342   | + 0.00                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | + 0.00   | 6058  | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343   | + 0.00                             | OTRAS  | 6059  | + 0.00   | 6060  | + 0.00       |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 344   | - 0.00                             | POR GARANT?AS  | 6061  | + 0.00   | 6062  | + 0.00       |        |        |        |
|   | COSTO  | 345   | + 0.00                             | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | + 0.00   | 6064  | + 0.00       |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 346  | - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065   | + 0.00  | 6066   | + 0.00  |              |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 347                                | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00  | 6068         | + 0.00 |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 348                                | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00  | 6070         | + 0.00 |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 349                                | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00  | 6072         | + 0.00 |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350                                | - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00  | 6074         | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351   | + 0.00                             | OTRAS  | 6075  | + 0.00   | 6076  | + 0.00       |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077   | + 4563.00   | 6078         | + 0.00 |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353                                | + 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00  | 6080         | + 0.00 |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354                                | + 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 |        |        |
|   | OTROS  |   | 355                                | + 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083   | + 0.00  | 6084         | + 0.00 |        |        |
| OTROS   |  | 356   | + 20987.61                         | DE OTRAS LOCALES   | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00       |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 357   | = 1466146.20                       | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00       |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 358   | + 20987.61                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | + 0.00   | 6088  | + 0.00       |        |        |        |
| PROPIEDADES, TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 359   | + 2124068.45                       | OTROS  | 6089  | + 0.00   | 6090  | + 0.00       |        |        |        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |   |                                    | INGRESOS FINANCIEROS   |   |  |   |              |        |        |        |
|   |  |   |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |  |   |              |        |        |        |
|   |  |   |                                    | RELACIONADAS   |   |  |   |              |        |        |        |
|   |  |   |                                    | LOCAL  |   |  |   |              |        |        |        |
|   |  |   |                                    | DEL EXTERIOR   |   |  |   |              |        |        |        |
|   |  |   |                                    | 6095   |   |  |   |              |        |        |        |
|   |  |   |                                    | 6097   |   |  |   |              |        |        |        |
|   |  |   |                                    | 6098   |   |  |   |              |        |        |        |

|  |  |   |  |     |           |  |                 |                 |                 |                          |              |      |      |      |  |   |       |   |  |       |      |            |      |      |      |      |
|--|--|---|--|-----|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------|------|------|--|---|-------|---|--|-------|------|------------|------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6099            | +                        | 0.00         | 6100 | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6103  | +  | 0.00  | 6104 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00      |  |                 | 6102            | +               | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 |  | 6106  | +     | 0.00  |  |       |      |            |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 362 | +         |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6107         | +    | 0.00 | 6108 |  | +   | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +          | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | +         |  | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6109         | +    | 0.00 | 6110 |  | +   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00       | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364 | +         |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6115         | +    | 0.00 | 6116 |  | +   | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | OTROS  | 6129  | +    | 0.00       | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +         |  | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6117         | +    | 0.00 | 6118 |  | +   | 0.00  |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +    | 0.00       | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 366 | +         |  | 657003.43       | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6119         | +    | 0.00 | 6120 |  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | OTROS  | 6133  | +    | 0.00       | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +         |  | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6121         | +    | 0.00 | 6122 |  | +   | 0.00  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =    | 4030203.90 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 368 | +         |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6123         | +    | 0.00 | 6124 |  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6144  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +         |  | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6125         | +    | 0.00 | 6126 |  | +   | 0.00  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO                    |   |  | 370 | +         |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6127         | +    | 0.00 | 6128 |  | +   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | OTROS  | 6142  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |  | 371 | +         |  | 9768.95         |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6129         | +    | 0.00 | 6130 |  | +   | 0.00  |   | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   |  | 372 | +         |  | 28505.72        | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6131         | +    | 0.00 | 6132 |  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)            | OTROS  | 6149  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL                       |   |  | 373 | +         |  | 75775.77        |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6133         | +    | 0.00 | 6134 |  | +   | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6145  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |  | 374 | +         |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 |  | +   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | OTROS  | 6150  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | 375 | +         |  | 0.00            |                 |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144         | =    | 0.00 |      |  |   |       |   |  |       |      |            |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376 | +         |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 |  | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377 | +         |  | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6139         | +    | 0.00 | 6140 |  | +   | 0.00  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL                       | OTROS   |  | 379 | +         |  | 0.00            | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 |  | +   | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
|  |  |   | OTROS  | 380 | +         |  | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR             | 6143         | +    | 0.00 | 6144 |  | +   | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =    | 0.00       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |   | 382  | -   | 531774.52 | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6145            | +                        | 0.00         | 6146 | +    | 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) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6147            | +                        | 0.00         | 6148 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |   | 384  | -   | 10115.47  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6149            | +                        | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6151  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6151            | +                        | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6153  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |   | 385  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6153            | +                        | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6155  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 386  | +   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6155            | +                        | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6157  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                      |   | 387  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6157            | +                        | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6159  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 388  | +   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6159            | +                        | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6161  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |   | 389  | -   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6161            | +                        | 0.00         | 6162 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6163  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 391  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6163            | +                        | 0.00         | 6164 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6165  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |   | 391  | -   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6165            | +                        | 0.00         | 6166 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6167  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 392  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6167            | +                        | 0.00         | 6168 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6169  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6169            | +                        | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6171  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6169            | +                        | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6172  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  |   | 394  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6171            | +                        | 0.00         | 6172 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6173  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6171            | +                        | 0.00         | 6172 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6174  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |   | 396  | -   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6173            | +                        | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6175  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 397  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6173            | +                        | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6176  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |   | 397  | -   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6175            | +                        | 0.00         | 6176 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6177  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 398  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6175            | +                        | 0.00         | 6176 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6178  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |   | 398  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6177            | +                        | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6179  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6177            | +                        | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6179  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |   | 401  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6179            | +                        | 0.00         | 6180 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6181  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6179            | +                        | 0.00         | 6180 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6182  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |   | 401  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6181            | +                        | 0.00         | 6182 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6183  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 402  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6181            | +                        | 0.00         | 6182 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6184  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |   | 402  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6183            | +                        | 0.00         | 6184 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6185  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6183            | +                        | 0.00         | 6184 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6185  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |   | 403  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6185            | +                        | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6187  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                    | 404  | -   | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6185            | +                        | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6188  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO  |   | 410  | +   | 204139.00 | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6187            | +                        | 0.00         | 6188 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6189  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/- | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6187            | +                        | 0.00         | 6188 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6189  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  |   | 412  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6189            | +                        | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6191  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/- | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6189            | +                        | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6191  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  |   | 414  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6191            | +                        | 0.00         | 6192 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6193  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/- | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR    | 6191            | +                        | 0.00         | 6192 | +    | 0.00 |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6193  | =   | 0.00   |       |      |            |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  |   |  |     |           |  |                 |                 |                 |                          |              |      |      |      |  |   |       |   |  |       |      |            |      |      |      |      |





|   |                                   |  |     |            |  |   |     |          |          |
|---|-----------------------------------|--|-----|------------|--|---|-----|----------|----------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO         | 615  | -   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -   | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT 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 | -        | 6515.28  |
|   |                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -        | 37663.80 |
|   |                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   |   | 861 | -        | 0.00     |
|   |                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 24512.55   | (-) 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   | =   | 19354.15 |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                   | 698  | =   | 2799723.47 | (+) 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  | =   | 4023517.53 | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                   | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 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   | =   | 19354.15 |          |

|   |   |   |     |          |          |
|---|---|---|-----|----------|----------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871   | +   | 43024.55 |          |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872   | -   | 0.00     |          |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +   | 0.00     |          |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      | 879   | =   | 43024.55 |          |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +        | 4292.04  |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +        | 4292.04  |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +        | 34440.46 |
|   | 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     |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =        | 4711.00  |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =        | 0.00     |
|   |   | OTROS   | 887 | =        | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                 | 888   | +/- | 61931.89 |          |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  | 889   | +/- | 0.00     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                       |   | 890   |     | 0.00     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |     |          |          |
| INTER?S   |   | 897   |     | 0.00     |          |
| IMPUESTO  |   | 898   |     | 0.00     |          |
| MULTA   |   | 899   |     | 0.00     |          |

|   |             |     |             |      |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
|---|-------------|-----|-------------|------|---|-----|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|-----|----------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |             |     |             |      |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 902 | +           | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA  |             | 903 | +           | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| MULTA   |             | 904 | +           | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |             | 999 | =           | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |             | 905 | USD         | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | 906 | USD         | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |             | 907 | USD         | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | 925 | USD         | 0.00 |   |     |                |     |                |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |             |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |     |          |  | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                   | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                           |          |     |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 909   | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                      | 915 | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |  |                                 |  |  |  |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |  |  |  | NOMBRE:        |  |  |  |  |

|     |  |            |     |         |               |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702379999 | 199 | RUC No. | 1711712198001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|