

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115576292  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992931361001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | EXPORTADORA NUTRI FRUTA NUTRIFRUIT S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                               |                                                                                              |              |  |                      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |  |                      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              |  |                      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                                             | 800.00                                                                                       |              |  |                      |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |              |  |                      |      |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |  |                      |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |              |  |                      |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |  |                      |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316    | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |  |                      |      |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |              |  |                      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |              |  |                      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |  |                      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 319 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              |  |                      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              |  |                      |      |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |  |                      |      |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |  |                      |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |  |                      |      |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 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                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 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 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              |              |  |                      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 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) |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              |  | DE RECURSOS P?BLICOS |      | 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                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |  |                      | 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                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +     | 0.00  | 6098 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6099  | +     | 0.00 | 6100  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6101  | +     | 0.00 | 6102  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103  | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +     | 0.00  | 6106 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6107  | +     | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +     | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111  | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +     | 0.00  | 6114 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6115  | +     | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117  | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                        |              | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                        |              | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 373          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125  | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              | 6127  | +     | 0.00 | 6128  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              | 6129  | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |              | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131  | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |              | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              | 6133  | +     | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |              | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              | 6135  | +     | 0.00 | 6136  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                  |              | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              | 6999  | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |              | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              | 6140  | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              | 6141  | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 382          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6142         | =     | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 383          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   | 6143         | =     | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6144         | =     | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                   | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386                                                    | +            | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                       |                                                                                   | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387                                                    | +            | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                                                                                   | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388                                                    | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                   | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389                                                    | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                                                   | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390                                                    | -            | 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                                                                       |                                                                                               | 391                                                    | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                   | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 392          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |       | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                     | 7001                                                                                                                              | +            | 0.00  |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                     | 7004                                                                                                                              | +            | 0.00  |       |      | 7006  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396                                                    | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                       | 7007                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7008         | +     | 0.00  | 7009 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                      | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 7010                                                                              | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 398          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                     | 7013                                                                                                                              | +            | 0.00  |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 399          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                     | 7016                                                                                                                              | +            | 0.00  |       |      | 7018  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 400          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                     | 7019                                                                                                                              | +            | 0.00  |       |      | 7021  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 401          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                     | 7022                                                                                                                              | -            | 0.00  |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                     | 7025                                                                                                                              | +            | 0.00  |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                     | 7028                                                                                                                              | -            | 0.00  |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                     | 7031                                                                                                                              | +            | 0.00  |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 405          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                     | 7034                                                                                                                              | -            | 0.00  |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 406          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                     | 7037                                                                                                                              | +/           | 0.00  | 7038  | +/   | 0.00  | 7039 | +/                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7040                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7041  | +    | 0.00  | 7042 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407                                                    | +            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                       | 7043                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7044         | +     | 0.00  | 7045 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408                                                    | -            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                       | 7046                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7047         | +     | 0.00  | 7048 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409                                                    | -            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                       | 7049                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7050         | +     | 0.00  | 7051 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                     | 7052                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7053  | +    | 0.00  | 7054 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                     | 7055                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7056  | +    | 0.00  | 7057 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                   | 7058         | +     | 0.00  | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                   | 7061         | +     | 0.00  | 7062 | +     | 0.00 | 7063                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              | 7064  | +     | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                   |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                     |              | 7067  | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                    | +            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                       | 7070                                                                              |                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7071  | +     | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                                    | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                       | 7073                                                                              |                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7074  | +     | 0.00 | 7075  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 418                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                   | 7076         | +     | 0.00  | 7077 | +     | 0.00 | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR | 419                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |       |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +            | 0.00   |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |                                   | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |                                   | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |                                   | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 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   |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                   | 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   |                                                                                   |                                                                                             | 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                             |                                   |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |                                   |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             |                                   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |                                   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                             |                                   |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | OTRAS                                                                              |                                                             |                                   | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =            | 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   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +            | 0.00         |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00         |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +            | 0.00   |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |                                   |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                |                                   |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |                                   |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                |                                   |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +            | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                                   |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |              | 523    |                                                                                   |                                                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 524    |                                                                                   |                                                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |              | 525          | +      | 0.00                                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                     |                                                                                    |                                                             |                                   |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                           |                |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                                                   | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                           | 856            | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                   | 616                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                           | 857            | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                   | 617                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                           | 858            | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                               | 618                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                | 859  | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                                               | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                           | 860            | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                                               | +/-                                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                           | 861            | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                                               | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862                                       | -              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                                               | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865                                       | =              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                                               | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866                                       | =              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                                               | =                                             | 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       | 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                                                                                                         | 1203817844                                                                                                                          |                                                   |                                               |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                 | 0918716432001                             |                |      |          |      |