

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115940428 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791725852001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAMARONERAS MARESCISNE 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                                                                           | +                                  | 885.40                                                                                                                      |                                                                    |                                 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| 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                                     |                                 |      |      |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                 |      |      |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314    | +                                                                                | 14.41                                                                         |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                 |      |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                 |      |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316    | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          |                                 |      |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                    | 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                       | 322    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                 |      |      |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |                                 |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    |                                 |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | 6031                            | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                 | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                 | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                 | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | 6039                            | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 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                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE INVENTARIOS                                                     |                                 |      |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                 |      |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 5.38                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |                                 |      |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    |                                 |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                 |      |      |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |                                 |      |      |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                 |      |      |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |                                 |      |      |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +      |                                                                                  |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |                                 |      |      |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +      |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                      |                                 |      |      |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +      |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                 |      |      |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +      |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                 |      |      |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -      |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                 |      |      |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344    |                                                                                  | +                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES       |      |      |      |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                 | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                 | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347    |                                                                                  | -                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                               | OTRAS                           |      |      |      |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348    |                                                                                  | +                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |      |      |      |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349    |                                                                                  | +                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                               | OTROS                           |      |      |      |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350    |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                 |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | 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                                                     | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                 |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                 |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | 6091                            | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 905.19 | 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                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                               | 6111      | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6113      | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6115                                                | +         | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                | +         | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +    | 0.00                                                              | 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                                                                     |                                                                                                 | 373          | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6123                                                | +         | 0.00  | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                | +         | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                           |                                                                                                         | 6127                                                               | +                                                   | 0.00      | 6128  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                         | 6129                                                               | +                                                   | 0.00      | 6130  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO 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      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                         | 6141                                                               | =                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                                                                                         | 6142                                                               | =                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                                                                                                         | 6143                                                               | =                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                      | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                     |           |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                      | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                     |           |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                      | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                     |           |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                      | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                     |           |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 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                                                               |                                                     |           |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                      | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                     |           |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                      | =                                                                                                       | 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           |                                                                                                         |                                                                    |                                                     |           |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                     |           | COSTO |      | GASTO                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | 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      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 398          | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 399          | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                         | 7016                                                               | +                                                   | 0.00      |       |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                         | 7019                                                               | +                                                   | 0.00      |       |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                         | 7022                                                               | -                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                 | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402          | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403          | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                         | 7028                                                               | -                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                         | 7031                                                               | +                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                         | 7034                                                               | -                                                   | 0.00      |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037                                                | +/-       | 0.00  | 7038 | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                | +         | 0.00  | 7041 | +                                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                | +         | 0.00  | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                     | 7046      | +     | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                     | 7049      | +     | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                     | 7052      | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                     | 7055      | +     | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                     | 7058      | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                     | 7061      | +     | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064  | +    | 0.00                                                         | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 0.00 | NO ACCELERADA                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7067                      | +                                                                                                       |                                                                    |                                                     |           | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |      |                                                                   | 418                                                                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                     | 7070      | +     | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 419                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                | +         | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR  |                                                                                                         | 7076                                                               | +                                                   | 0.00      | 7077  | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                     |           |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                       |                                                                  |                 |      |                   |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                                                | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                       |                                                                  | 7079            | +    | 0.00              | 7080                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                  | 7082            | +    | 0.00              | 7083                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | OTROS                                                       |                                       |                                                                  | 7085            | +    | 0.00              | 7086                         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |                                       | 7088                                                             | +               | 0.00 | 7089              | +                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |                                       | 7091                                                             | +               | 0.00 | 7092              | +                            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |                                       | 7094                                                             | +               | 0.00 | 7095              | +                            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                                       | 7097                                                             | +               | 0.00 | 7098              | +                            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                                                         | +                                                                |                                                                                           | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | ACTIVOS INTANGIBLES                   |                                                                  |                 | 7100 | +                 | 0.00                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                                                                                           | 7103                                                                               |                                                             | +                                     | 0.00                                                             | 7104            | +    | 0.00              | 7105                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           | 429                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7106                                                                               | +                                                           | 0.00                                  | 7107                                                             | +               | 0.00 | 7108              | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430          | +                                                                           | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                                    |                                                             | 7109                                  | +                                                                | 0.00            | 7110 | +                 | 0.00                         | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                       | 7113                                                             | +               | 0.00 | 7114              | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7115                                                        | +                                     | 0.00                                                             | 7116            | +    | 0.00              | 7117                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                       |                                                                  | 7119            | +    | 0.00              | 7120                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | +                                                                           | 0.00                                                             | 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                                                                                                                                         | =            | 905.19                                                                      | 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                                                                        | 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 GASTOS    |      |                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                             | MERMAS                                                           |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                       |                                                                  |                 |      |                   | 7199                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                                           | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                    |                                                             |                                       |                                                                  |                 |      |                   | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                                    |                                                             | 7205                                  | +                                                                |                 |      |                   | 0.00                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                                           | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                    |                                                             | 7208                                  | +                                                                |                 |      |                   | 0.00                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                                           | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7211                                  | +                                                                |                 |      |                   | 0.00                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7214                                  | +                                                                |                 |      |                   | 0.00                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       | 7217                                  | +                                                                |                 |      |                   | 0.00                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                    | 7220                                                        | +                                     | 0.00                                                             |                 |      |                   | 7221                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                                           | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, 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                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                  |                                                                                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00                                  | 7239                                                             |                 |      |                   | +                            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 523          | +                                                                           | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                                    |                                                             | 7241                                  | +                                                                |                 |      |                   | 0.00                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 524          | +                                                                           | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                                    |                                                             |                                       |                                                                  |                 |      |                   |                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 525                                                                         | +                                                                | 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                                                               | =                                                                                                                                   | 905.19 | (+ ) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 905.19 | (-) 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                                                                                                                                                   | +                                          | 5.35                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |        | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879    | =                                                                                                                                                     | 5.35                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |        | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 2.68                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |        | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 2.68                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 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 |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912    | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913    | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                       | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |        | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |        | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0702655853                   |                                                                   |                                                                                                                                     |        | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0700627227001             |                |      |                |