

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 117235798  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992264705001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MODA, BISUTERIA Y BELLEZA, MOBI?E 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                                                                                                                         | +                                                                          | 576.06                                                                                       |                                                                                  |           |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           |  |                |      |                                                                    | 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 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |           |  |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |           |  |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |           |  |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |           |  |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |           |  |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |           |  |                |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |           |  |                |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |           |  |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |           |  |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |           |  | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |           |  |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                  |           |  |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                  |           |  |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |           |  |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |           |  |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |           |  |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |           |  |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |           |  |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |           |  |                |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |           |  |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |           |  |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |           |  |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 1152.61                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |           |  |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |           |  |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                            |           |  |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |           |  |                |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |           |  |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 1152.61                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |           |  |                |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |           |  |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                                  |           |  |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |           |  |                |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |           |  |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |           |  |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |           |  |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |           |  | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |           |  | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                                  |           |  |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                                  |           |  |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR 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                                                                                                                         | =                                                                          | 576.06                                                                                       | OTROS                                                                            |           |  |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                    |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                    |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                              | 6095    | +    | 0.00 | 6096                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097                                                                               | +       | 0.00 | 6098 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6099                                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6101                                                                               | +       | 0.00 | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 370                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                                               | +       | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 371                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                               | +       | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371                                                                                                     | +                                                                 | 3381.45                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                             | 6135                                                                               | +       | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |                                                                                                         | 381                                                               | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                    | 6999    | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 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          | -                                                                                                       | 3157.51                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                                                                               |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 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 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              | 384                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                                             | 6150                                                                               | =       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              | 384                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                             | 6148                                                                               | =       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              | 384                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                             | 6149                                                                               | =       | 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                                                                                                                                   | MONTOS 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 FIDELCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                              | 6149                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                    |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 391                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                    |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                    |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | TERRENOS                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                       |                                                                                    | GASTO   |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                        | +                                                                                  | 1152.61 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | 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                                                               | -                                                                                                                                      | 1152.61                                                                                                     |                                                                                    |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               | 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    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                                                             | 7037                                                                               | +/-     | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                             | 7040                                                                               | +       | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 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                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       | 409                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7046                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7047                                                                               | +       | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                               | 7050    | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                               | 7053    | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                               | 7056    | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                               | 7059    | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                               | 7062    | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                          | 7064    | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 285.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7067                                                                               | +       | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417          | -                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |         | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +      | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +      | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |         | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                            |                                                               |                                                                  | 7091 | +                 | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                                         | +                                                            |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                               |                                                                  |      | 7094              | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 | 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 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                        |                                                               |                                                                  |      | 7100              | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                                                                         | +                                                            |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                       | I(ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |      |                   | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | 430                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                              |                                          |                                                                                   | 7109                                                                                     | +                                          | 0.00                                                          | 7110                                                             | +    | 0.00              | 7111 | +    | 0.00 | 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 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 432                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              |                                          |                                                                                   | 7115                                                                                     | +                                          | 0.00                                                          | 7116                                                             | +    | 0.00              | 7117 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                                                                           | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  | 7134 | +                 | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      | 7137              | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =                                                                           | 223.94                                                       | OTRAS                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                            | 7139                                                          | +                                                                | 0.00 | 7140              | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =                                                                           | 800.00                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                          |                                            |                                                               | 7142                                                             | +    | 0.00              | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 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 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                          | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |                                                                  |      |                   |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 | 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                                                         | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |                   |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 | 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                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N |      |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                          | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   |      |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS             |                                                                  |      |                   | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =                                                                           | 0.00                                                         | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                   |      |      |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                      | 7211                                                          |                                                                  | +    | 0.00              | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                                           | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                             |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                       | +                                                             | 0.00                                                             | 7215 | +                 | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                                           | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                      | 7217                                                          | +                                                                | 0.00 | 7218              | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                               | 7220                                                          | +                                                                | 0.00 | 7221              | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 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                                                         |                                          |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                         | 7223                                                             | +    | 0.00              | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 7226                                                             | +    | 0.00              | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                                           | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            | LOCAL                                                         | 7229                                                             | +    | 0.00              | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 7232                                                             | +    | 0.00              | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                                           | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                   |                                                                                          |                                            | 7235                                                          | +                                                                | 0.00 | 7236              | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 7238                                                             | +    | 0.00              | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                           | 7241                                     |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                       | 7242                                                          | +                                                                | 0.00 | 7243              | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            | 7245                                                          | +                                                                | 0.00 | 7246              | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        |                                                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                            |                                                               |                                                                  |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              |                |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     |                              | 857            | -                               | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                             | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     |                              | 858            | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     |                              | 859            | -                               | 7.78     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                             | 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            | =                               | 18.11    |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     |                              | 866            | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698                                           | =           | 800.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              |                | 867                             | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699                                           | =           | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                              |                | 868                             | -        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =                                             | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     |                              | 869            | =                               | 18.11    |      |
| 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                             | +        | 5.37 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                              |                | 872                             | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                              |                | 873                             | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                        |                              |                | 879                             | =        | 5.37 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 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                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 18.11                        |                |                                 |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 903                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.20                         |                |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 904                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.54                         |                |                                 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 999                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 18.85                        |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 905                                                                                     | USD                                                                                                                                                 | 18.85                        |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 906                                                                                     | USD                                                                                                                                                 | 0.00                         |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 907                                                                                     | USD                                                                                                                                                 | 0.00                         |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 925                                                                                     | USD                                                                                                                                                 | 0.00                         |                |                                 |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                           |                              |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918                          | Resol No. 0.00 |                                 |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                              |                |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |                              |                |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |                              |                |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908547508                   |             |                                               |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 0927356733001                |                |                                 |          |      |