

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                   |  |     |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                   |  |     |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                   |  |     |            |  |  |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |  |                                   |  |     |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                   |  |     |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992726997001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | TECNIC AUTO REPAIR S.A. AUTOREPSA |  | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                   |  |     | 141187     |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | SI   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                      |      |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |      |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS             |      |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                      |      |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 311                  | +    | 95480.51  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                 | +    | 938493.70 | 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 | +   | 633151.45 |                                                                                              | 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 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316 | -         | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |           |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                | 6011                 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +   | 600.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                                  |                                                                             |                      |      |           | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +   | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                             |                      |      |           | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                      |      |           | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +   | 0.00      | POR REGALÍAS 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 BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325 | -         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                      |      |           |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 326 | +         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 329 | +         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                      |      |           |      | 6037 |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 330 | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                      |      |           |      | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 331 | +         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                 | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 332 | +         | 46888.19                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6043                 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 333 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6045                 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 334 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6047                 | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 335 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6049                 | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6051                 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 337 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6053                 | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 338 | +         | 407482.18                                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                             | 6055                 | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6057                 | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 340 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6059                 | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 341 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6061                 | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 342 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6063                 | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 343 | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6065                 | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 344 | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 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                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6069                 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |                                                                              |                                                                         |  |     |   |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                              |                                                                         |  |     |   |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 6095       | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |  | 361 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +          | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 362 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099  | +          | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |  | 363 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101  | +          | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 364 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | LOCAL | 6103       | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |  | 365 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105  | +          | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 366 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +          | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +          | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 6111       | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +          | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  |     |   |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +          | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  |     |   |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +          | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                         |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119       | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +          | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +          | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +          | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       | 6127       | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |  | 375 |   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |       | 6129       | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |  | 378 | + | 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 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | OTROS                                                                        |                                                                         |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       | 6133       | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                         |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       | 6135       | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              |  | 382 | - | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       | 6141       | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |  | 383 | - | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       | 6142       | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                         |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       | 6143       | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                         |  | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (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 |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              | 6146  | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              | 6147  | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | OTROS                                                                        |                                                                         |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |              | 6148  | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         |  | 390 | - | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              | 6149  | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         |  | 391 | - | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              | 6150  | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  |     |   |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 |  | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                         |  | 396 | - | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 |  | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001         | +     | 210280.45  |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 399 | - | 0.00 |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004         | +     | 1103532.68 |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 400 | - | 0.00 |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007         | +     | 0.00       | 7008 | +                                                            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 401 | + | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010         | -     | 407482.18  |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  | 402 | + | 0.00 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013         | +     | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 |  | 402 | + | 0.00 |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016         | +     | 0.00       |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 403 | - | 0.00 |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019         | +     | 0.00       |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 404 | - | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022         | -     | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 405 | + | 0.00 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025         | +     | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                              |                                                                         |  | 406 | + | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |            |      |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |     |            |                                                                                   |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +   | 0.00       |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                              |      |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +     | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422          | -   | 0.00       |                                                                                   |                                                                       | OTROS                                                                              |                                                              |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +     | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423 | +          | 0.00                                                                              |                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                              |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424 | +          | 0.00                                                                              |                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +     | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425 | +          | 0.00                                                                              |                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +     | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426 | +          | 0.00                                                                              |                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +     | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427 | +          | 0.00                                                                              |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101  | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428 | +          | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104  | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 429 | -          | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                                                    | OTROS                                                        |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107  | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +   | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111  | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114  | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117  | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120  | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00  | 7123   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435          | +   | 0.00       |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  | 7126   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +   | 0.00       |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                                    |                                                              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00  | 7129   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +   | 0.00       |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00  | 7132   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438          | +   | 0.00       |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00  | 7135   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00  | 7138   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =   | 0.00       |                                                                                   | OTRAS                                                                 |                                                                                    |                                                              |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00  | 7141   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =   | 1183602.33 |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                         |                                                                                    |                                                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00  | 7144   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =   | 0.00       |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                    |                                                              |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00  | 7147   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =   | 0.00       |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00  | 7150   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =   | 0.00       |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00  | 7153   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =   | 0.00       |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00  | 7156   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =   | 0.00       |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00  | 7159   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =   | 0.00       |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                                                                                    |                                                              |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00  | 7162   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =   | 0.00       |                                                                                   | OTROS                                                                 |                                                                                    |                                                              |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  | 7165   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =   | 0.00       |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                                       |                                                              |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167  | +      | 0.00 | 7168 | +    |      |  |  |  |  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |     |            | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00  | 7171   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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       |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00  | 7174   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =   |            |                                                                                   | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                         |                                                              |      |      |      |      |      | 7176 | +     | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =   |            |                                                                                   | 0.00                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                              |      |      |      |      |      | 7179 | +     | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =   |            |                                                                                   | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7182 | +     | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =   |            |                                                                                   | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                              |      |      |      |      |      | 7185 | +     | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474          | =   |            |                                                                                   | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                              |      |      |      |      |      | 7188 | +     | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475          | =   |            |                                                                                   | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                              |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +     | 290.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =   |            |                                                                                   | 0.00                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                              |      |      |      |      |      | 7194 | +     | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS |     |            |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                    |                                                              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 84.11 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |     |            |                                                                                   | IERMAS                                                                |                                                                                    |                                                              |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00  | 7201   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +   | 0.00       |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                                                              |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  | 7204   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +   | 0.00       |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                                                              |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +   | 504118.72  |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                    |                                                              |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00  | 7210   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +   | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +     | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +   | 0.00       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +     | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |     |            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218 |      |      |      |       |        |      |      |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                               |                                 |        |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|-----|----------|
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                             | =                                                 | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                                                                                                                                                       | 856                                                             | -                             | 0.00                            |        |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 616                                               | +    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               | 857                                                             | -                             | 0.00                            |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES             | 617                                               | +    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  | 858                                                             | -                             | 0.00                            |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                           | 618                                               | +    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             | 859                                                             | -                             | 0.00                            |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 619                                               | +/-  | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                       | 860                           | -                               | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 620                                               | +/-  | 0.00                                       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                      | 861                           | -                               | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                 | 621                                               | +/-  | 0.00                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                 | 862                           | -                               | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                 | 622                                               | +/-  | 0.00                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                 | 865                           | =                               | 237.47 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                 | 623                                               | +/-  | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                 | 866                           | =                               | 0.00   |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                 | 698                                               | =    | 61225.71                                   | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 | 867                           | +                               | 0.00   |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                 | 699                                               | =    | null                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                 | 868                           | -                               | null   |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                 | 624                                               | =    | null                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                 | 869                           | =                               | null   |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                 | 625                                               | =    | null                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                 | 870                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                               |                                 |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO       |      |                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                 | 871                           | +                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                 | 872                           | -                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 | 873                           | +                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                 | 879                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | ANTICIPO A PAGAR                                  |      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                 | 874                           | +                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                 | 875                           | +                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                 | 876                           | +                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      |                                            |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                               | 880                             | =      | null           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 881                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                           | 882                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                                 | 883                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                                 | 884                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                                 | 885                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                                 | 886                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                 | 887                           | =                               | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                               | 888                             | +/-    | null           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                | 889                           | +/-                             | null   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                               | 890                             |        | null           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                               |                                 |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | INTERÉS                                                         |                               | 897                             |        | null           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | IMPUESTO                                                        |                               | 898                             |        | null           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | MULTA                                                           |                               | 899                             |        | null           |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                               |                                 |        |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 902                                                             | +                             | null                            |        |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 903                                                             | +                             | null                            |        |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 904                                                             | +                             | null                            |        |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 999                                                             | =                             | null                            |        |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 905                                                             | USD                           | null                            |        |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 906                                                             | USD                           | null                            |        |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 907                                                             | USD                           | null                            |        |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       | 925                                                             | USD                           | null                            |        |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                                                 |                               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                             | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00                                |                                                                                                                                                       |                                                                 | 916                           | Resol No. 0.00                  | 918    | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                             | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                                   | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                        | 917                           | USD 0.00                        | 919    | USD 0.00       | 920 | USD null |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | GALARZA FLORES NARCISA FERNANDA |                                                   |      |                                            | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                 | SANCHEZ RAMOS SEGUNDO EDUARDO |                                 |        |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 091444162                       |                                                   |      |                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                               |                                 |        |                |     |          |