

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                        |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | No. |     | 116017505  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792398304001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ROJAS &MORA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 2000.00                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 312                                | +           | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                             | 6004                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 313                                | +           | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6005                           | +                              | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 314                                | +           | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6007                                                     |                                                                             | +                              | 0.00                           | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 315                                | +           | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6009                           | +                              | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 6011                                                     |                                                                             | +                              | 0.00                           | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                          |                                    |             | 316                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                          |                                                                             |                                |                                |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES     | 317                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             |                                |                                |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 318         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                |                                |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    |                                    | EN EFECTIVO | 319                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                | 6019                           | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6021                           | +                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 321                                | +           | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6023                           | +                              | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                      | +                                  | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6025                                                     |                                                                             | +                              | 0.00                           | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                  | 323                                | +           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                     |                                                                             | +                              | 0.00                           | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 324                                | +           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                                                     |                                                                             | +                              | 0.00                           | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                          |                                    |             | 325                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6031                           | +                              | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |             | 326                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033                           | +                              | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |                                    |             | 327                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035                           | +                              | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |             | 328                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                           |                                | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                          |                                    |             | 329                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                           | +                              | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                          |                                    |             | 330                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                |                                | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       | 331                                | +           | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6043                                                                        | +                              | 0.00                           | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                       | 332                                | +           | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +                              | 0.00                           | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                              | 0.00                           | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                              | 0.00                           | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                              | 0.00                           | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +                              | 0.00                           | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                        | +                              | 0.00                           | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +                              | 0.00                           | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                      | +                                  | 0.00        | OTRAS                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                              | 0.00                           | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                      | +                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                           | 6062                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                      | +                                  | 0.00        |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                           | 6064                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                      | +                                  | 0.00        |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                           | 6066                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    | 343                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                |                                | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    | 344                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                |                                | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 345         |                                                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                                | 6071                           | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                  | 346                                | +           | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                  |                                    |             |                                                                    | 347                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                |                                | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                    |             |                                                                    | 348                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                | 6077                           | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                  | 349                                | +           | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                           | 6080                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 350         | -                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                          |                                                                             | 6081                           | +                              | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 351         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             | 6083                           | +                              | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |             |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6085                           | +                              | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |             | 352                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                |                                | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                          |                                    |             | 353                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6089                           | +                              | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                          |                                    |             | 354                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             | 6091                           | +                              | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    |             | 355                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6093                           | +                              | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 356         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 359         | =                                                                  | 2000.00                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       | 6095                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6096 | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6098  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6100  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6102  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6106  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 370                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 374                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 |      | 374                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                       | 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                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6129                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6130 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                 |      | 376                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6131                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6132 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 |      | 377                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6133                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6134 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |      | 378                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6135                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6136 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 |      | 379                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |      | 380                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 381                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       | 6135 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 382                                                               | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       | 6999 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 382                                                               | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       | 6140 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 383                                                               | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       | 6141 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 384                                                               | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       | 6142 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 384                                                               | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       | 6143 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 |      |                                                                   | 385                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 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                                                                                                                                   | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 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 COMPRAVENTAS 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | COSTO                                                                                                                             |      | GASTO |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      | 7006  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                 | 396                                                                                             | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7009 |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                  | 397                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      | 7018  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      | 7021  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 7022                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 7025                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                 | 405                                                                                             | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 406                                                                                             | +    | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                | 0.00                                                | 7038                                                                                                                                   | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7039 | +/-   | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 7042 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                                                                             | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                | 7044                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 7045 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                                                                 | 409  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7048  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7051  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7054  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                     | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7057  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7060  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7063  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 415                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                  | 416                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | NO ACCELERADA                                                     | 7067                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                | 7068                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 7069 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                  | 417                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                | 7071                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 7072 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCALES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 418                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7074                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7075 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 419                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 7077 | +     | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                   |                                                                             |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                              |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                    |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                    |                                                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 422                               |                                                                             |                                                                                          | -                                                            | 0.00                                                                               | OTROS                                                  |                     |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                                 |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424  | +                                 |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                     |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | +                                 |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426  | +                                 |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                 |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 428          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 429  | -                                 |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                        | OTROS               |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          |                                                              |                                                                                    | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                                                              |                                                                                    | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 436  | +                                 |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    |                                                        |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 437  | +                                 |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438          | +    | 0.00                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =    | 0.00                              | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                                                              |                                                                                    | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =    | 2000.00                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7142                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7145                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461          | =    | 0.00                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00                              |                                                                             | OTROS                                                                                    |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00                              |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00                              |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =    |                                   |                                                                             | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                   |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =    |                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =    |                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =    |                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =    |                                   | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =    |                                   | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7190                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =    |                                   | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                   | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                   |                                                                             | MERMAS                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                              |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7202                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                              |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7205                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 513                                                                                                                                         | +            | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                             |                                                                                          |                                                              | 7208                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00                              |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7211                                                   | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | DEL EXTERIOR                      |                                                                             |                                                                                          | 7214                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7215                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                        | 7217                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                              |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                          | LOCAL                                                        | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                       |              |      | 7235                              |                                                                             |                                                                                          | +                                                            | 0.00                                                                               | 7236                                                   | +                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523  | +                                 |                                                                             | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                    |                                                        |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 524          | +    | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                          |                                                              |                                                                                    | 7241                                                   | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                             |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856                       | -              | 0.00     |                |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +           | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +           | 0.00                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                           | 860            | -        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                            |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                           | 861            | -        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |                                                                   | 698         | =                                                               | 2000.00                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |                                                                   | 699         | =                                                               | 2000.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           | 868            | -        | 0.00           |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =           | 0.00                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00     |                |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =           | 0.00                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                         | 871                                                                                                                                                 | +                         | 12.00          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                         | 872                                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                         | 873                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =                         | 12.00          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                         | 874                                                                                                                                                 | +                         | 6.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                         | 875                                                                                                                                                 | +                         | 6.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |                                                                                         | 876                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                 |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 880                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 881                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               | 882                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        | 884                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    | 885                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               | 886                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | OTROS                                                           |                                                                                         | 887                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                         | 890                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | INTER?S                                                         |                                                                                         | 897                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                               |                                                                   | 898         |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                  |                                                                   | 899         |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | 920                                                                                                                                                 | USD 0.00                  |                |          |                |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703607489                                                        |             |                                                                 | 199                                                                                     |                                                                                                                                                     | RUC No.                   | 1714191747001  |          |                |          |