

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116155078  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391016496001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO 11 DE JULIO S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 800.00                                                             |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312  | +     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +                                                                                            | 300.00                                                                     | 6008 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      |       | 316                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               |                                                                                              | +                                                                          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019                                                                       | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                       | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                                       | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |       | 324                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |      |       | 325                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      |       |                                                                                                                             |                                                                                  | 326                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |      |      |                |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |       |                                                                                                                             |                                                                                  | 327                                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      |      |      |                |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      |       |                                                                                                                             |                                                                                  | 328                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      |      |      |                |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329  | +     | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330  | +     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 331   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 332   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 333   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 334   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 335   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 336   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 337   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 338   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 339   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 340   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 341   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 342   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343  | -     | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 344   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 345   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |      | 346   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                    | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                          |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTRAS |                                                                                                                             | 6075                                                                             | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6076                                                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | -    | 0.00  |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 352   |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                                              | 6083                                                                       | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 353   |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                              | 6085                                                                       | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 354   |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 355   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                    | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356  | +     | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359  | =     | 800.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |      |      |      | 6093           | +    | 681.50                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6095         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6097                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6098 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6100                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                             | 6103                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                             | 6107                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                             | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                   | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                   | 6125                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                                                                                                                                                     | 6127 | +                                                           | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 380                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                   |                                                                                                                        |              | 6141                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                        |              | 6142                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 6143                                                                                                | =                                 | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 6144                                                                                                | =                                 | 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)                                                                                        |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | 6145                              | =                                                                                                                      | 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. |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | 6146                              | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | 6147                              | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | 6147                              | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | 6148                              | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | 6149                              | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 6150                                                                                                | =                                 | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | COSTO                                                                                                                  |              | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                   |                                                                                                                        | 7001         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                   |                                                                                                                        | 7004         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7006                                                        |        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7007                                                                                                | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7010                                                                                                | -                                 | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                   |                                                                                                                        | 7013         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                   |                                                                                                                        | 7016         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7018                                                        |        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                   |                                                                                                                        | 7019         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7021                                                        |        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                   |                                                                                                                        | 7022         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                   |                                                                                                                        | 7025         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                   |                                                                                                                        | 7028         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                   |                                                                                                                        | 7031         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                   |                                                                                                                        | 7034         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                   | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +                                                           | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                   | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +                                                           | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                   | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +                                                           | 846.68 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                   |                                                                                                                        | 7052         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053                                                        | +      | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                   |                                                                                                                        | 7055         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056                                                        | +      | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           |                                   | DESAHUCIO                                                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 7058 | +                                                           | 0.00   | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | OTROS                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                     | 7061 | +                                                           | 0.00   | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA    | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7065   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        | NO ACELERADA | 7067                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7068   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                   | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                           | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                   | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                           | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                   | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +                                                           | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                 |                                                                                    |                                                             | 7079 | +    | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS 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, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +      | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +      | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                           | 429                                                                                                                                                                         | -   | 0.00 | OTROS                                                        |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7106                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                                                    | 7109                                                        | +    | 0.00 | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      | 7113   | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                                                    | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116   | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                         | PÉRDIDAS 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 BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      | 7122   | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7124                                                        | +    | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                  |                                                                                   | 7127                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 449 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 499 | =    | 800.00                                                       |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                                                                                    | 7142                                                        | +    | 0.00 | 7143   | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        | 460 | =    | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7145 | +    | 0.00   | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      | 7149 | +      | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      | 7152 | +      | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 | 463 | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      | 7155 | +      | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              | 464 | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      | 7158 | +      | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            | 465 | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                                          | 7160                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7161 | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           | 466 | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7163                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7164 | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | =    | 0.00                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                    |                                                             |      | 7166 | +      | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                        |     |      |                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |     |      | 468                                                          | =                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                             |      | 7169 | +      | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +      | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 470 | =    | 0.00                                                         |                                                                  | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                    |                                                             |      |      |        | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 471 | =    | 0.00                                                         |                                                                  | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                    |                                                             |      |      |        | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 472 | =    | 0.00                                                         |                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      |        | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 473 | =    | 0.00                                                         |                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                    |                                                             |      |      |        | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 474 | =    | 0.00                                                         |                                                                  | 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                                                         |                                                                  | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 476 | =    | 0.00                                                         |                                                                  | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                    |                                                             |      |      |        | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |     |      | OTROS                                                        |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |     |      | GASTOS                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                                                    | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | IMÉRITAS                                                                          |                                                                                          |                                                                                    | 7199                                                        | +    | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                                    | 7202                                                        | +    | 0.00 | 7203   | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                                                    | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206   | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                                    | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209   | +    | 6.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516 | +    | 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                                                                                              | 517                                                                                                                                                                         | +   | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | LOCAL                                                       | 7229 | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7232 | +    | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523 | +    | 0.00                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                   |                                                                                          | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 524                                                                                                                                                                         | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                  |                                                                                   | 7238                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7239 | +    | 101.60 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |     |      | SERVICIOS PÚBLICOS                                           |                                                                  |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                     | 856                             | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =                            | 697.22                                                                                                                     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                 | 867            | +    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 800.00                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                     | 868                             | -              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                     | 869                             | =              | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                     | 870                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 10.43                           |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 10.43                           |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 5.22                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 5.22                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887                          | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              | 890                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                            |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 916                                                                                                                        | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                             | USD 0.00       |      |
| 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                                                                                                         | 0103661690                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                             | 0301263117001                   |                |      |