

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115131584  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390016487001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA DE CARGA PESADA Y MANTENIMIENTO VIAL ANGUETRANS 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                                                                        | +                                                                                                                           | 4009.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                                          | +                         | 8520.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        |                                                                                  | +                              | 238139.50                      | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313                                                                                          | +                         | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6005                           | +                              | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314                                                                                          | +                         | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315                                                                                          | +                         | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6009                           | +                              | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                                              | 316                       | -                                                                          | 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                                                                                          | +                         | 9297.47                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                                          | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319                                                                                          | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                                          | +                         | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  | 6019                           | +                              | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321                                                                                          | +                         | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +                                                                                            | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +                                                                                            | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6026                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6028                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           |                |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -                                                                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6030                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +                                                                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6032                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -                                                                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6034                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6036                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                           | 329                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                           |                                | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                           | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                |                |      |                                                                    |      |   |      |
| 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                      |                                                                            |                                                                                                                             | 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 LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6088                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +                                                                                            | 0.00                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      | 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                                                                        | =                                                                                                                           | 21826.47                                                                    | OTROS                                                                            | 6093                           | +                              | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                           | INGRESOS NO                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                |                                |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                           | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                            | 6095                           | +                              | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097         | +                                                            | 0.00 | 6098    | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099         | +                                                            | 0.00 | 6100    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103                                                         | +    | 0.00    | 6104 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6105         | +                                                            | 0.00 | 6106    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +                                                            | 0.00 | 6108    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +                                                            | 0.00 | 6110    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +                                                            | 0.00 | 6112    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +                                                            | 0.00 | 6114    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +                                                            | 0.00 | 6116    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +                                                            | 0.00 | 6118    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119                                                         | +    | 0.00    | 6120 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 215.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +    | 0.00    | 6122 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 1250.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123                                                         | +    | 0.00    | 6124 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125                                                         | +    | 0.00    | 6126 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6127    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6129    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6131    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6133    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |      | 378                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6135    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         |      | 379                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6135    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |      | 380                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6999    | =    | 238139.50 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |      | 381                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      | 6140    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              | 6141 | =       | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              | 6142 | =       | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |         | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              | 6143 | =       | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |         | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6144                                                         | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |         | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6145                                                         | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146                                                         | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |         | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147                                                         | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6148                                                         | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |         | 390  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6149                                                         | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |         | 391  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6150                                                         | =    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              | GASTO                                                        |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                         |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                         |      |         | 7006 | +         | 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                                                                                                                                                                                               |              |                                                              |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                              |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                         |      |         | 7018 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                         |      |         | 7021 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | -            | 0.00                                                         |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                         |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | -            | 0.00                                                         |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                         |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | -            | 0.00                                                         |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (+) / - AJUSTES                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +/-          | 0.00                                                         | 7038 | +/-     | 0.00 | 7039      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7041                                                         | +    | 2638.22 | 7042 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                              |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7044                                                         | +    | 159.62  | 7045 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408     | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7047                                                         | +    | 320.54  | 7048 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -    | 0.00                                                              |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7050                                                         | +    | 1000.54 | 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                                                                               |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                                                                                    | 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 ACCELERADA                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074         | +                                                            | 0.00 | 7075    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                         | 7077 | +       | 0.00 | 7078      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                         | 7079                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080         | +                                                            | 0.00 | 7081    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7082                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083         | +                                                            | 0.00 | 7084    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                              |      |         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                                  |                                                                       |                                          |                 |                              |                                                                             |                       |          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422                   | -                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 | OTROS                        | 7085                                                                        | +                     | 0.00     | 7086                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7087                | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 423                                                              | +                                                                     |                                          |                 |                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |          | 7088                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7089                | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 424                                                              | +                                                                     |                                          |                 |                              | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES  |          | 7091                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7092                | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | LOCALES                                                          | 425                                                                   |                                          |                 |                              | +                                                                           |                       |          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |      |      |      |      | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR          |                                                                  | 426                                                                   |                                          |                 |                              | +                                                                           |                       |          | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                | +        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                       |                                          |                 |                              | 427                                                                         |                       |          | +                                                            | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |          | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                       | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                       | 428                                                              | +                                                                     |                                          |                 |                              | 0.00                                                                        |                       |          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        | 7103                | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                          | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                           | 429                   | -                                                                | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |                 | OTROS                        | 7106                                                                        | +                     | 0.00     | 7107                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7108                | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 430                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                       | 7109     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7110                                                   | +                   | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 431                   | -                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |          |                                                              | 7113                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 432                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | DE INVENTARIOS                                                              |                       | 7115     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7116                                                   | +                   | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                       |          |                                                              | 7119                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 434                   | +                                                                | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                 |                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                       |          |                                                              | 7122                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7123     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 435                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                       | 7124     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7125                                                   | +                   | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                       | 7127     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7128                                                   | +                   | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                       |          |                                                              | 7131                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7132     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 438                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                       |          |                                                              | 7134                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7135     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                       |          | 7137                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7138                | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                   | =                                                                | 1465.00                                                               |                                          |                 | OTRAS                        |                                                                             | 7139                  | +        | 0.00                                                         | 7140                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                   | =                                                                | 23291.47                                                              |                                          |                 | POR GARANT?AS                |                                                                             | 7142                  | +        | 0.00                                                         | 7143                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                   | =                                                                | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    |                 |                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                       | 7145     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7146                                                   | +                   | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                       |          |                                                              | 7149                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                       |          |                                                              | 7152                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                       |          |                                                              | 7155                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | POR LITIGIOS                                                                |                       |          |                                                              | 7158                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                       | 7160     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7161                                                   | +                   | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | OTROS                                                                       |                       | 7163     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7164                                                   | +                   | 25450.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS          | 7166     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7167                                                   | +                   | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |                                                                  |                                                                       |                                          |                 |                              |                                                                             |                       |          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | NO RELACIONADAS                                                             |                       | 7169     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7170                                                   | +                   | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                         | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                       |                                          |                 | 7173                         | +                                                                           | 0.00                  | 7174     | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                        |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 | TRANSPORTE                   |                                                                             |                       | 7176     | +                                                            | 8600.00                                                                            | 7177                                                   | +                   | 0.00     |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                       |          |                                                              | 7179                                                                               | +                                                      | 41306.72            | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                       |          |                                                              | 7182                                                                               | +                                                      | 7282.61             | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                   | =                                                                | 0.00                                                                  |                                          |                 |                              | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                       |          |                                                              | 7185                                                                               | +                                                      | 7150.00             | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                         | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |                                          |                 | 7188                         | +                                                                           | 2142.84               | 7189     | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                        |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                         | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       | 7190                                     | +               | 0.00                         | 7191                                                                        | +                     | 27524.93 | 7192                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                         | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                                          |                 | 7194                         | +                                                                           | 0.00                  | 7195     | +                                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                   |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                       | 7196                                     | +               | 0.00                         | 7197                                                                        | +                     | 13024.72 | 7198                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | MERMAS                                                           |                                                                       | 7199                                     | +               | 0.00                         | 7200                                                                        | +                     | 0.00     | 7201                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                          | 7202            | +                            | 0.00                                                                        | 7203                  | +        | 0.00                                                         | 7204                                                                               | +                                                      | 0.00                |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                          | 7205            | +                            | 0.00                                                                        | 7206                  | +        | 0.00                                                         | 7207                                                                               | +                                                      | 0.00                |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                          | 7208            | +                            | 1230.00                                                                     | 7209                  | +        | 0.00                                                         | 7210                                                                               | +                                                      | 0.00                |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                             | LOCAL           | 7211                         | +                                                                           | 0.00                  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7213                                                   | +                   | 0.00     |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                            | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 5580.00               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                       |                                          | 7214            | +                            | 0.00                                                                        | 7215                  | +        | 0.00                                                         | 7216                                                                               | +                                                      | 0.00                |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                   | +                                                                |                                                                       | 0.00                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7217                                                                        | +                     | 0.00     | 7218                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7219                | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                   | +                                                                |                                                                       | 0.00                                     |                 | DEL EXTERIOR                 | 7220                                                                        | +                     | 0.00     | 7221                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7222                | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                   | +                                                                | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                             |                 | LOCAL                        | 7223                                                                        | +                     | 0.00     | 7224                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7225                | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR    | 7226                         | +                                                                           | 0.00                  | 7227     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7228                                                   | +                   | 0.00     |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                   | +                                                                | 0.00                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7229                                                                        | +                     | 0.00     | 7230                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7231                | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 521                   | +                                                                | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                             |                 | 7232                         | +                                                                           | 0.00                  | 7233     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7234                                                   | +                   | 0.00     |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                   | +                                                                | 0.00                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                 | 7235                         | +                                                                           | 0.00                  | 7236     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7237                                                   | +                   | 0.00     |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                   | +                                                                | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                 | 7238                         | +                                                                           | 10233.88              | 7239     | +                                                            | 0.00                                                                               | 7240                                                   | +                   | 0.00     |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                          | 7241            | +                            | 0.00                                                                        | 7242                  | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                               | +                                                      | 0.00                |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                     | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                          |                 |                              | 7245                                                                        | +                     | 0.00     | 7246                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                                  |                                                                       |                                          |                 |                              |                                                                             |                       |          |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |      |      |      |      |      |                                            |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           |        |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|----------------|---------|---------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                                                                                     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                     |     | 856                       | -      | 0.00           |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                                                                                     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |                                                                                                                                     |     | 857                       | -      | 0.00           |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                                                                                     | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |                                                                                                                                     |     | 858                       | -      | 0.00           |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +                                                                                                                     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |     | 859                       | -      | 0.00           |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     |     |                           | 860    | -              | 0.00    |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     |     |                           | 861    | -              | 0.00    |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |     | 862                       | -      | 0.00           |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |     | 865                       | =      | 776.57         |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                     |     | 866                       | =      | 0.00           |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                     | 17711.47    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                                                                                                                                     |     | 867                       | +      | 0.00           |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =                                                                                                                     | 23291.47    | (-) 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                       | =      | 776.57         |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| 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            | +       | 1529.86                         |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           |        | 872            | -       | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           |        | 873            | +       | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           | 879    | =              | 1529.86 |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           |        | 874            | +       | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           |        | 875            | +       | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           |        | 876            | +       | 1529.86                         |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 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                                                                                                                                 | +   |                           | 776.57 |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +   |                           | 0.00   |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +   |                           | 0.00   |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =   |                           | 776.57 |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD |                           | 776.57 |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD |                           | 0.00   |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD |                           | 0.00   |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD |                           | 0.00   |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |                                                                   | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       | 912                                        | N/C No 0.00                                                                                                                         |     | 916                       |        | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |          |     |          |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |                                                                   | 911                                                                                                                   | USD 0.00    |                                                                                                                                                       | 913                                        | USD 0.00                                                                                                                            |     | 915                       |        | USD 0.00       |         | 917                             | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     |                           |        |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     | FIRMA CONTADOR            |        |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |     | NOMBRE:                   |        |                |         |                                 |          |     |          |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                   | 1716014673                                                                                                            |             |                                                                                                                                                       |                                            | 199                                                                                                                                 |     | RUC No.                   |        | 1304717299001  |         |                                 |          |     |          |     |          |  |