

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                          |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116097155  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                          |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190403068001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | MEDICINA HIPERBARICA Y PREVENTIVA MEDHIBARICA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                           |                                 |                                                                   |                                    |                                |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                           |                                 |                                                                   |                                    |                                |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                 |                                                                   |                                    |                                |                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                         | 6830.65                         |                                                                   | 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 clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      | +                               | 0.00                                                              |                                    | 6004                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                 | 6005                                                              |                                    | +                              | 42712.00                       | 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  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           |                                 |                                                                   |                                    |                                |                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                 |                                                                   |                                    |                                |                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                 |                                                                   |                                    |                                |                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                 | 6019                                                              |                                    | +                              | 0.00                           | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                 | 6021                                                              |                                    | +                              | 0.00                           | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               | 6023                                                                      | +                               | 0.00                                                              |                                    | 6024                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               | 6025                                                                      | +                               | 0.00                                                              |                                    | 6026                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                                                      | +                               | 0.00                                                              |                                    | 6028                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                                                      | +                               | 0.00                                                              |                                    | 6030                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                                      | +                               | 0.00                                                              |                                    | 6032                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                      | +                               | 0.00                                                              |                                    | 6034                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6036                               | +                              | 0.00                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 330                                                                           | +                                                                         | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |                                |                                |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |  | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                           |                                 |                                                                   |                                    |                                | 6039                           | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                                         | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                            | +                                                                 | 0.00                               | 6044                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6045                            | +                                                                 | 0.00                               | 6046                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                         | 0.00                            | 6048                                                              | +                                  | 0.00                           |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                            | +                                                                 | 0.00                               | 6050                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                            | +                                                                 | 0.00                               | 6052                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                           | 6053                            | +                                                                 | 0.00                               | 6054                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                           | 6055                            | +                                                                 | 0.00                               | 6056                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           | 6057                            | +                                                                 | 0.00                               | 6058                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6059                            | +                                                                 | 0.00                               | 6060                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                               | 6061                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6062                               | +                              | 0.00                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               | 6063                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6064                               | +                              | 0.00                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                 | 6065                                                              | +                                  | 0.00                           | 6066                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 345  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                 | 6067                                                              | +                                  | 0.00                           | 6068                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6070                               | +                              | 0.00                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR LITIGIOS                                                              |                                 | 6071                                                              | +                                  | 0.00                           | 6072                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                 | 6073                                                              | +                                  | 0.00                           | 6074                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6076                               | +                              | 0.00                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                   | 6077                               | +                              | 0.00                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                           | OTROS                           |                                                                   | 6079                               | +                              | 0.00                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 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                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                |                                                                   | 6083                               | +                              | 0.00                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6085                            | +                                                                 | 0.00                               | 6086                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6088                               | +                              | 0.00                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 356                                                                           | +                                                                         | 0.00                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             |                                    | 6089                           | +                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 359                                                                           | =                                                                         | 6830.65                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                    | 6091                           | +                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 359                                                                           | =                                                                         | 6830.65                         | OTROS                                                             |                                    | 6093                           | +                              | 0.94           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                                                                                        | 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                                                                                                                           | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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     | +    | 92.84                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121         | +    | 0.00                                                         | 6122     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 | 372     | +    | 430.00                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6123         | +    | 0.00                                                         | 6124     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 | 373     | +    | 1232.30                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                    |              | 6137 | +                                                            | 0.00     | 6138 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTROS                                                                                           | 380     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              | 6139 | +                                                            | 0.00     | 6140 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 | 381     | +    | 569.65                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                    |              | 6135 | +                                                            | 0.00     | 6136 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |         |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                    |              | 6999 | =                                                            | 42712.94 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |         |      | 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     | -    | 303.56                                                     | 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                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6146                                                                               | =            | 0.00 |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 388     | +    | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6147                                                                               | =            | 0.00 |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                 | 397     | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         | 398     | +    | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7001         | +    | 0.00                                                         |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7004         | +    | 6294.74                                                      | 7006     |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7007         | +    | 0.00                                                         | 7008     | +    | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7010         | -    | 0.00                                                         |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         | 402     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7013         | +    | 0.00                                                         |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7016         | +    | 0.00                                                         | 7018     |      |          | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7019         | +    | 0.00                                                         | 7021     |      |          | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7022         | -    | 0.00                                                         |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |         |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7025         | +    | 0.00                                                         |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                  | 0.00         |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |         |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                  | 0.00         |      |                                                              |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7037         | +/-  | 0.00                                                         | 7038     | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7040         | +    | 0.00                                                         | 7041     | +    | 15105.56 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7043         | +    | 0.00                                                         | 7044     | +    | 2463.55  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7046         | +    | 0.00                                                         | 7047     | +    | 2238.83  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           | 410     | +    | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7049         | +    | 0.00                                                         | 7050     | +    | 2866.64  | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7052         | +    | 0.00                                                         | 7053     | +    | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7055         | +    | 0.00                                                         | 7056     | +    | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7058         | +    | 0.00                                                         | 7059     | +    | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7061         | +    | 0.00                                                         | 7062     | +    | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7064         | +    | 0.00                                                         | 7065     | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 416                                                                                             | +       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                  | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7067         | +    | 270.70                                                       | 7068     | +    | 0.00     | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              | 417                                                                                             | -       | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                    |              | 7070 | +                                                            | 0.00     | 7071 | +        | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  |                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7073                                                         | +        | 0.00 | 7074     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                    | 7076         | +    | 0.00                                                         | 7077     | +    | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7079                                                                               | +            | 0.00 | 7080                                                         | +        | 0.00 | 7081     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7082                                                                               | +            | 0.00 | 7083                                                         | +        | 0.00 | 7084     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |              |                        |                                                                                           |                                                                       |                 |              |                                                                                    |                                                                             |         |         |         |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |     | LOCALES      | 425                    |                                                                                           |                                                                       | +               | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             | 7094    | +       | 0.00    | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR | 426                    |                                                                                           |                                                                       | +               | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7097    | +       | 0.00    | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |     | LOCALES      | 427                    |                                                                                           |                                                                       | +               | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |         | 7100    | +       | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR | 428                    |                                                                                           |                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |         | 7103    | +       | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |              |                        |                                                                                           |                                                                       |                 | OTROS        |                                                                                    | 7106                                                                        | +       | 0.00    | 7107    | +     | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |              | 429                    |                                                                                           |                                                                       | -               | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             | 7109    | +       | 0.00    | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |              | 430                    |                                                                                           |                                                                       | +               | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |         |         |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 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 INVENTARIOS                                                                            |                                                                       | 7115            | +            |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7116    | +       | 0.00    | 7117  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432 | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                       |                 |              |                                                                                    |                                                                             | 7119    | +       | 0.00    | 7120  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                                                                           |                                                                       |                 |              |                                                                                    | 7122                                                                        | +       | 0.00    | 7123    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434 | +            | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                       | 7124            | +            |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7125    | +       | 0.00    | 7126  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 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                                                                                                                                   | =   | 2021.23      | OTRAS                  |                                                                                           | 7139                                                                  | +               | 0.00         |                                                                                    | 7140                                                                        | +       | 0.00    | 7141    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =   | 8851.88      | 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    | +       | 0.00    | 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                                                                        | +       | 1250.00 | 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                   | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                            |                 |              |                                                                                    |                                                                             | 7176    | +       | 12.00   | 7177  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471 | =            | 0.00                   |                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                 |              |                                                                                    |                                                                             | 7179    | +       | 0.00    | 7180  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472 | =            | 0.00                   |                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                       |                 |              |                                                                                    |                                                                             | 7182    | +       | 66.96   | 7183  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473 | =            | 0.00                   |                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                 |              |                                                                                    |                                                                             | 7185    | +       | 0.00    | 7186  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =   | 0.00         | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                       |                 |              |                                                                                    | 7188                                                                        | +       | 0.00    | 7189    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =   | 0.00         |                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                       | 7190            | +            | 307.37                                                                             | 7191                                                                        | +       | 944.49  | 7192    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =   | 0.00         |                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                       |                 |              |                                                                                    | 7194                                                                        | +       | 0.00    | 7195    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |              | OTROS GASTO            |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                 | 7196         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7197    | +       | 2696.57 | 7198  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511 | +            | 0.00                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                       |                 | 7199         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7200    | +       | 0.00    | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512 | +            | 0.00                   |                                                                                           |                                                                       |                 | 7202         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7203    | +       | 0.00    | 7204  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513 | +            | 5218.56                |                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 | 7205         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7206    | +       | 0.00    | 7207  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514 | +            | 0.00                   |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 | 7208         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7209    | +       | 0.00    | 7210  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515 | +            | 0.00                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7211         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7212    | +       | 0.00    | 7213  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516 | +            | 0.00                   |                                                                                           |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7214                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7215    | +       | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |              | DEL EXTERIOR           |                                                                                           | 7217                                                                  |                 | +            | 0.00                                                                               | 7218                                                                        | +       | 0.00    | 7219    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |              | DEL EXTERIOR           |                                                                                           | 7220                                                                  | +               | 0.00         | 7221                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7222    | +       | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517 | +            | 0.00                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7223         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7224    | +       | 0.00    | 7225  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518 | +            | 0.00                   |                                                                                           |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7230    | +       | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519 | +            | 0.00                   |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                 | DEL EXTERIOR | 7226                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7227    | +       | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520 | +            | 0.00                   |                                                                                           |                                                                       | LOCAL           | 7232         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7233    | +       | 0.00    | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521 | +            | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                       |                 | 7235         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7236    | +       | 0.00    | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522 | +            | 0.00                   |                                                                                           |                                                                       |                 | 7238         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7239    | +       | 1249.46 | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 523 | +            | 0.00                   |                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                 | 7241         | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7242    | +       | 2093.07 | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524 | +            | 0.00                   |                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                 |              |                                                                                    |                                                                             | 7245    | +       | 0.00    | 7246  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +   | 0.00         | OTROS                  |                                                                                           | 7247                                                                  | +               | 56.41        | 7248                                                                               | +                                                                           | 3406.60 | 7249    | +       | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |              | GASTOS NO              |                                                                                           | GASTOS                                                                | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                              |                                                                             |         | 7251    | +       | 38.86 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                          | +                                  | 0.00                      | OPERACIONALES                                                                                                                             | FINANCIEROS                                                                                                                                  | MERCANTIL                                                                                                     | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7254         | +       | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO           | 529                                | +                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL           |              | 7257    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE            | 530                                | +                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    |              | 7260    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 531                                | +                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL           |              | 7263    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 532                                | +                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |         | 7266     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7267  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 533                                | +                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7269     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7270  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7272         | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              | 7275    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7278         | +       | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7281    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284         | +       | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7287         | +       | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7290    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7293    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 | 7296         | +       | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              | 7299    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                 |              | 7302    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7305    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7311    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549                          | +                                  | 0.00                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =       | 6929.22  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                          | =                                  | 5218.56                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 | 7992         | +       | 34232.59 |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 554                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                              | 555                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 556                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                    | 558                       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                    | 560                       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                    | 562                       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                              | 563                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 564                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                              | 565                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 566                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                    |                                                                                                                                       |                 | 096          | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO           | 569                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                    |                                                                                                                                       |                 | 097          | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    | [(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                  |                 |              |         | 098      | =                                                                                                                                                                                   | 1551.13 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 | 803          | -       | 232.67   |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL          | 573                                | +                         | 0.00                                                                                                                                      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 | 804          | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +                                  | 0.00                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 805             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +                                  | 0.00                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 806             | +            | 242.19  |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                             | OTRAS                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | OTRAS           | OTRAS        | OTRAS   | OTRAS    | OTRAS                                                                                                                                                                               | OTRAS   | OTRAS |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +                                  | 0.00                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 808             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +                                  | 0.00                      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 809             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +                                  | 0.00                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 810             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +                                  | 0.00                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 811             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +                                  | 0.00                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 812             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 813             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =                                  | 0.00                      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =                                  | 5218.56                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =                                  | 0.00                      | C?LCULO DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 828             | +            | 0.00    | 829      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 832             | +/-          | 0.00    | 833      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +                                  | 400.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         | 835      | =                                                                                                                                                                                   | 1560.65 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -                                  | 0.00                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         | 839      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +                                  | 0.00                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         | 840      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +                                  | 0.00                      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 841             |              | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 842             |              | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 843             |              | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +                                  | 0.00                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 844             |              | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +                                  | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 845             |              | 1560.65 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +                                  | 0.00                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 849             | =            | 343.34  |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +                                  | 0.00                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 851             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +                                  | 1924.38                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 852             | =            | 343.34  |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -                                  | 0.00                      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 853             | =            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-                                | 0.00                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 854             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +                                  | 1308.94                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 855             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -                                  | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 856             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | 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    |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                    |                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|------|---------------------------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                       | =       | 343.34         |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =       | 0.00           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                             | 3633.32                                                                                                                             | (+*) 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                                                               | =                                             | 8851.88                                                                                                                             | (-) 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                       | =       | 343.34         |      |                                 |     |          |
| 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                                        | +                         | 295.83  |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 295.83  |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 147.92  |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 147.92  |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                           | 880     | =              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                        |                           | 881     | =              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                      |                           | 882     | =              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                                        | =                         | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTROS                                                             |                                               | 887                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |         |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                       | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-                       | 0.00    |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                               | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                    |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                    |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                    |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                    | +                                                                 | 343.34                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                    | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                    | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                    | =                                                                 | 343.34                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                    | USD                                                               | 343.34                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                |      |                                 |     |          |
| 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 | 0102916061                                                        |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 199                                        |                           | RUC No. | 0190403068001  |      |                                 |     |          |