

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                                     | No. | 131345672  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390019842001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | FISIOSUNPAR&GYMRELAX CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REACONDICIONAMIENTO FISIOSUNPAR 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                  | +                                                                                | 4115.40                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                                       | +                                                                          | 2966.48                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +   | 0.00                 |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |     | 316                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                  | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                                                                        |                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +   | 0.00                 |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +   | 0.00                 |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +   | 0.00                 |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                            | 6019                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +   | 0.00                 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                            | 6023                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |     | 325                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |     |                      |                                                                                  | 326                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |                      |                                                                                  | 327                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |     |                      |                                                                                  | 328                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 6037                                                                       |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +   | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 6039                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 331 | +                    | 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 (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            | 6049                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            | 6051                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                            | 6053                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                            | 6055                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341 | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -   | 0.00                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 344 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 345 | -                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |     | 346                  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |     | 347                  | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                            | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | 348                  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                            | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |     | 349                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |     | 350                  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | 351                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                            | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 352 | +                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 353 | +                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 354 | +                    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 355 | +                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 356 | +                    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =   | 4115.40              | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |     |      |                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|-------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |     |      |                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              |     | 360  | +                                                                  | 0.00                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              |     | 361  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     |      | 362                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                                                                                      | +    | 0.00 | 6100 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     |      | 363                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                      | +    | 0.00 | 6102 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              |     | 364  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              |     | 365  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              |     | 366  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              |     | 367  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              |     | 368  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              |     | 369  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 370                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 371                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 372                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                      | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 373                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     |      | 374                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     |      | 375                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     |      | 376                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                  | 6127                                                                                      | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     |      | 377                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                      | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |     |      | 378                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                                                                     | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00  |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |     |      | 379                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00  |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                        |     |      | 380                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00  |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 381 | +    | 0.00                                                               | TOTAL INGRESOS                                  |                                                                                    |                                                                                   | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 2966.48                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |     |      | 381                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           |      | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                              |     | 382  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           | 6141 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              |     | 383  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           | 6142 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                              |     | 384  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           | 6143 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                              |     | 385  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           | 6144 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                              |     |      | 386                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                           |      |      | 6145 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     |      | 387                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |      |      | 6146 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                                              |     | 388  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6147                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                              |     | 389  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6148                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                              |     | 390  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6149                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                              |     | 391  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6149                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |     | 391  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6150                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                      |     |      | 392                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                            |     |      | 393                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |  | GASTO |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                      |     |      | 394                                                                | +                                               |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                      | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395                                                                          | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                            | +                                                                                  | 6909.62                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7006                                                                                      | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396                                                                          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                            | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 7008                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                                         | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                                                          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                            | -                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                                                          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                            | +                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                                              |     | 398  | +                                                                  | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                           |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                              |     | 399  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      |      |      |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                              |     | 400  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                         | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              |     | 401  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                      | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                              |     | 402  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                              |     | 403  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                              |     | 404  | -                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                         | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              |     | 405  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (+) / - AJUSTES                                                    |                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                       | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00  |  |       |  |                                                              |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                              | 406 | +    | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              | 407 | +    | 0.00                                                               |                                                 |                                                                                    |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                      | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                                 |                                                                              | 408 | -    | 0.00                                                               |                                                 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                              |     | 410  | +                                                                  | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                                      | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 412 | +    | 0.00                                                               | JUBILACION PATRONAL                             |                                                                                    |                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                                                      | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                                              | 413 | +/-  | 0.00                                                               |                                                 |                                                                                    |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                                                      | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 414 | +    | 0.00                                                               | OTROS                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                                                      | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                                              | 415 | +/-  | 0.00                                                               |                                                 |                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                      | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                              | 416 | +    | 0.00                                                               | NO ACCELERADA                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                                                      | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                              | 417 | -    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |                                                                              |     | 418  | +                                                                  | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |  |       |  |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                              |     | 419  | +                                                                  | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           | 7076                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                                                      | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |  |       |  |                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420                   | +       | 0.00                                                                  |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                          |                                                        | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                   | +       | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                          |                                                        | 7082                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                   | -       | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                        |                                                                                          |                                                        | 7085                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 423     | +                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                        |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                                                                                                                                         |                       | +       | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                                   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 429     | -                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                         | OTROS                                                                                    |                                                        |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430                   | +       | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                              | 7109                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                   | -       | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432                   | +       | 0.00                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                              | 7115                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                   | +       | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                   | +       | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                   | +       | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                              | 7124                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436                   | +       | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                              | 7127                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437                   | +       | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438                   | +       | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439                   | +       | 0.00                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449                   | +       | 0.00                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                              | 7139                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499                   | +       | 4115.40                                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                   |                                                              | 7142                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460                   | +       | 0.00                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                                              | 7145                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461                   | +       | 0.00                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                   | +       | 0.00                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463                   | +       | 0.00                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464                   | +       | 0.00                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465                   | +       | 0.00                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                              | 7160                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466                   | +       | 0.00                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                              | 7163                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467                   | +       | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                              | 7166                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468                   | +       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                              | 7169                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469                   | +       | 0.00                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470                   | +       |                                                                       | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                              |                                                                                          |                                                        | 7176                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471                   | +       |                                                                       | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                              |                                                                                          |                                                        | 7179                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472                   | +       |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        | 7182                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473                   | +       |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                              |                                                                                          |                                                        | 7185                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474                   | +       |                                                                       | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                              |                                                                                          |                                                        | 7188                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475                   | +       |                                                                       | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                         | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7191                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476                   | +       |                                                                       | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                              |                                                                                          |                                                        | 7194                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                       | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                              |                                                                                          | 7196                                                   | +                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                       |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                              |                                                                                          | 7199                                                   | +                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511                   | +       | 2360.10                                                               |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                             |                                                                                   |                                                              | 7202                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | 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                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                   | +       | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7214                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |         | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                              | LOCAL                                                                                    | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                   | +       |                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                              | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                           | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                   | +       | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 519                   | +       | 445.10                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                   | +       | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                   | +       | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                   | +       | 0.00                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                   |                                                              | 7235                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +                     | 310.20  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                             |                                                                                   | 7238                                                         | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7241                                                         | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                                                              |                                                                                          |                                                        |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|-------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -                         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856  | -              | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857  | -              | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858  | -              | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859  | -              | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      | 860            | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |      | 861            | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862  | -              | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865  | =              | 39.28 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866  | =              | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                         | 1000.00                                                                                                                    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867  | +              | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 4115.40                   | (-) 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                                        | =    | 39.28          |       |      |
| 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                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 44.15                                      |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 44.15                                      |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 22.08                                      |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 22.08                                      |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 880                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00 |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00 |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | OTROS                                                                                                                      | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00 |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                           | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 890                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |      |                |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     | 891                       |                                                                                                                            | 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                                                               | +                                                                                                                                   | 39.28                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |       |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |       |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |       |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 39.28                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |       |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 39.28                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |      |                |       |      |
| 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                                   | 919  | 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                                                                                                         | 1710941905                                                        |                                                                                                                                     |                           | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 1723866305001                              |      |                |       |      |