

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |              | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015         |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            |  | 0.00 | No. | 115277081  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099029935001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERCO SERVICIOS CONTABLES SOCIEDAD ANONIMA |  |      | 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                                                                        | +                                                                                                                           | 1981.40                                                                     |                                                                               |                                                                    |           |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312      | +                                                                          | 6200.00                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           | 6001 | +    | 6920.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +         | 0.00 | 6004 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 314      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           | 6005 | +    | 0.00    | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +         | 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 |  |  |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                                                        |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011      | +    | 0.00 | 6012    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013      | +    | 0.00 | 6014    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015      | +    | 0.00 | 6016    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017      | +    | 0.00 | 6018    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 321      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           | 6019 | +    | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           | 6021 | +    | 0.00    | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 323      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           | 6023 | +    | 0.00    | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6025 | +    | 0.00    | 6026           | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                             | 326      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034      | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       | 329                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                               | 6038      |      | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +        | 132.45                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                               | +         | 0.00 | 6042 |         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +        | 6228.30                                                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +         | 0.00 | 6044 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                               | +         | 0.00 | 6046 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                               | +         | 0.00 | 6048 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                               | +         | 0.00 | 6050 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +         | 0.00 | 6052 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +         | 0.00 | 6054 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               | 6055                                                               | +         | 0.00 | 6056 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +         | 0.00 | 6058 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +         | 0.00 | 6060 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                               | +         | 0.00 | 6062 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 343                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064      | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 344                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                               | +         | 0.00 | 6066 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                           | 345                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                               | +         | 0.00 | 6068 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                   | 346                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                               | +         | 0.00 | 6070 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 349                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                               | +         | 0.00 | 6076 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                               | +         | 0.00 | 6078 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           | 351                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                               | +         | 0.00 | 6080 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                               | +         | 0.00 | 6082 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                               | +         | 0.00 | 6084 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                               | +         | 0.00 | 6086 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                               | +         | 0.00 | 6088 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                               | +         | 0.00 | 6090 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 14542.15 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6091                                                               | +         | 0.00 | 6092 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 14542.15 | 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    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097                     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6099                     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                        | +                        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                        | +                        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                        | +                        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                        | +                        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                        | +                        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                        | +                        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     |      | 374                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    |      |      |      | 6127 | +       | 0.00 | 6128 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     |      | 375                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      | 6129 | +       | 0.00 | 6130 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     |      | 376                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     |      | 377                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     |      | 378                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     |      | 379                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |     |      | 380                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |     | 381  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6133 | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6999 | =    | 6920.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6140 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  |     | 382  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6141 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     | 383  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6142 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6143 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                  |     | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO) |      |      |      |      |         | 6144 | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                  |     | 386  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      |      |      |      |         | 6145 | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387                                              | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                            |                                                                                                         |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6146 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 388                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6147 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 389                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6148 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 390                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6149 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      | 6150 | =    | 0.00    |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  |     | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  |     | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      | COSTO   |      |      | GASTO |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  |     | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7001                     | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  |     | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7004                     | +    | 0.00 |      |      |         | 7006 |      |       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                  | 396 | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                      | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7008                     | +    | 0.00 | 7009 |      |         | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                            |                                                                                                         |                      | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  |     | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7013                     | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |     | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7016                     | +    | 0.00 |      |      |         | 7018 |      |       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |     | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7019                     | +    | 0.00 |      |      |         | 7021 |      |       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  |     | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7022                     | -    | 0.00 |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  |     | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7025                     | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |     | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7028                     | -    | 0.00 |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |     | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7031                     | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  |     | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7034                     | -    | 0.00 |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 406  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7037                     | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 407  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7040                     | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00    | 7042 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |                                                  | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +       | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |                                                  | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +       | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +       | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +       | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  |     | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057    | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060    | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  |     | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7061                     | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                         |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 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                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                |                          |      | 7067 | +    | 0.00 | 7068    | +    | 0.00 | 7069  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 417  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          |     |      | 418                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     |     |      | 419                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      |      |        |      |         |        |       |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|--------|-------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                             |                                                                  | 7079 | +    | 0.00   | 7080 | +       | 0.00   | 7081  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                             |                                                                  | 7082 | +    | 0.00   | 7083 | +       | 0.00   | 7084  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                                             |                                                                  | 7085 | +    | 0.00   | 7086 | +       | 0.00   | 7087  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 423                                   | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |      | 7088 | +      | 0.00 | 7089    | +      | 0.00  | 7090   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             |                                                                  | 7091 | +    | 0.00   | 7092 | +       | 0.00   | 7093  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425                                   | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                  |      | 7094 | +      | 0.00 | 7095    | +      | 0.00  | 7096   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  | 7097 | +    | 0.00   | 7098 | +       | 0.00   | 7099  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427                                   | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |      |      | 7100   | +    | 0.00    | 7101   | +     | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                             |                                                                  | 7103 | +    | 0.00   | 7104 | +       | 0.00   | 7105  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429     | -                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                  |      | 7106 | +      | 0.00 | 7107    | +      | 0.00  | 7108   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 430                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |      | 7109 | +      | 0.00 | 7110    | +      | 0.00  | 7111   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 431                                   | -                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |      |      |        | 7113 | +       | 0.00   | 7114  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 432                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |      | 7115 | +      | 0.00 | 7116    | +      | 0.00  | 7117   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | 433                                                                               | +                                                                                        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |      |      |        | 7119 | +       | 0.00   | 7120  | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 434                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      | 7122 | +      | 0.00 | 7123    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 435                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                                             | 7124                                                             | +    | 0.00 | 7125   | +    | 0.00    | 7126   | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             |         |                                       | 436                                                                               | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |      | 7127 | +      | 0.00 | 7128    | +      | 0.00  | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             |         |                                       | 437                                                                               | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |      |      |        | 7131 | +       | 0.00   | 7132  | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 438     | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |                                                                  | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +       | 0.00   |       |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | 439                                                                               | +                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |      |      |        | 7137 | +       | 0.00   | 7138  | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | 449                                                                               | =                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                  |      | 7139 | +      | 0.00 | 7140    | +      | 0.00  | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | 499                                                                               | =                                                                                        | 14542.15                                                         |                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |      | 7142 | +      | 0.00 | 7143    | +      | 0.00  | 7144   | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 460                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                                             | 7145                                                             | +    | 0.00 | 7146   | +    | 0.00    | 7147   | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 461                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      | 7149 | +      | 0.00 | 7150    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 462                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      | 7152 | +      | 0.00 | 7153    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 463                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      | 7155 | +      | 0.00 | 7156    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 464                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      | 7158 | +      | 0.00 | 7159    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 465                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                                             | 7160                                                             | +    | 0.00 | 7161   | +    | 0.00    | 7162   | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 466                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                                             | 7163                                                             | +    | 0.00 | 7164   | +    | 2169.72 | 7165   | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 467                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                                                             |                                                                  | 7166 | +    | 0.00   | 7167 | +       | 0.00   | 7168  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      |      |        |      |         |        |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 468                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                                             | 7169                                                             | +    | 0.00 | 7170   | +    | 0.00    | 7171   | +     | 0.00   |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | 469                                                                               | =                                                                                        | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                             |                                                                  |      |      | 7173   | +    | 0.00    | 7174   | +     | 0.00   |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 470                                   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                    | TRANSPORTE                                                                  |                                                                  |      |      |        | 7176 | +       | 708.75 | 7177  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 471                                   | =                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                  |      |      |        | 7179 | +       | 0.00   | 7180  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 472                                   | =                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                  |      |      |        | 7182 | +       | 0.00   | 7183  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 473                                   | =                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                  |      |      |        | 7185 | +       | 0.00   | 7186  | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | 474                                                                               | =                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                             | 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                                                                               | =                                                                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      |      | 7190   | +    | 0.00    | 7191   | +     | 191.30 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | 476                                                                               | =                                                                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |        |      | 7194    | +      | 0.00  | 7195   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      |      |        |      |         |        |       |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |      | 7196 | +      | 0.00 | 7197    | +      | 16.04 | 7198   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | MERMAS                                                                      |                                                                  |      | 7199 | +      | 0.00 | 7200    | +      | 0.00  | 7201   | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                         | +       | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                  | 7202                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +       | 0.00   |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                         | +       | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                                  | 7205                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +       | 0.00   |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                         | +       | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                  | 7208                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 7209 | +    | 354.42 | 7210 | +       | 0.00   |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                         | +       | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +       | 0.00   |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 515                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7215                                                             | +    | 0.00 | 7216   | +    | 0.00    |        |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                             | 516     | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                                                                        | +                                                                | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 | 7219    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                                        | +                                                                | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +                                     | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                                        | +                                                                | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225    | +      | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                         | +       | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                  | 7226                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +       | 0.00   |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                         | +       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +       | 0.00   |       |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 520                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                          | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7233                                                             | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00    |        |       |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                          | 7235                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7236                                                             | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00    |        |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7239                                                             | +    | 119. | 7240   | +    | 0.00    |        |       |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                         | +       | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |      |      |        |      |         |        |       |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTERIORES                                                                                                                                     |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                            |                           | 854            | +             | 453.03                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |                           | 855            | -             | 138.40                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                             | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |                           | 856            | -             | 0.00                            |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            |                           | 857            | -             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            |                           | 858            | -             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            |                           | 859            | -             | 6089.90                         |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (- ) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |                           | 862            | -             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |                           | 865            | =             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |                           | 866            | =             | 5775.27                         |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698                                                               | =                                             | 12807.69                                                                                                                            | (+ ) 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                                                               | =                                             | 14542.15                                                                                                                            | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |                           | 868            | -             | 0.00                            |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =                                                                 | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            | 869                       | =              | 0.00          |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =                                                                 | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            | 870                       | =              | 5775.27       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 99.87          |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | (- ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 99.87          |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 99.87          |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                           | 880            | =             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                        |                           | 881            | =             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                      |                           | 882            | =             | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                                        | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                       | 0.00           |               |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 889                          |                                                                   |                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 890                          |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                          |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919           | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |               |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | FIRMA CONTADOR            |                |               |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | NOMBRE:                   |                |               |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1200039053                   |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | 199                       | RUC No.        | 0990299935001 |                                 |     |          |