

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115546744  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792540011001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OBRAS CIVILES RENT-VIAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | =    |
| ?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                                                                       | +                                                                                                                           | 1200.00                                                                                      |                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                             | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                             | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                        | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6011                                                             | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                  | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                             | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                             | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                             | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                             | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                             | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                             | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                             | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                             | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                             | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                             | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                             | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                             | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                             | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                | -       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                             | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                             | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                | -       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                             | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                             | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347     | -                                                                                |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348     | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350     | -                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351     | +                                                                                | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                             | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +       | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +       | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                  | 1200.00 | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                   | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              | 373  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              | 379  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              | 381  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6999  | =    | 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. |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6140  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6141  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6142  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6143  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 6148  | =    | 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)          |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                                                               | 386          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                      | 6145                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                               | 387          | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                                                                                                                                      | 6146                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 388          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                                      | 6147                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               | 389          | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      | 6149                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 390          | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 391          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6150                                                                                                                                 | =                                 | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      | COSTO |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         | 7001  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | 396          | -    | 0.00 | 7004                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       | +                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                         | 0.00  |      |                                                              | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | 397          | -    | 0.00 | 7007                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       | +                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                         | 0.00  | 7008 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 398                                                                                           | +            | 0.00 | 7010 | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       | 0.00                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |       |      |                                                              | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |       |      |                                                              | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |       |      |                                                              | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       |      |                                                              | 7043                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |       |      |                                                              | 7046                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |       |      |                                                              | 7049                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |       |      |                                                              | 7052                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |              | 416  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |       |      |                                                              | 7055                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      |                                                                                               | 417          | -    | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      | 7058                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +     | 0.00                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |       |      |                                                              | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       | 7073 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                         |       | 7076 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                              |                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                                                                           | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                    |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                    |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                              | 422                          |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | -                                                            | 0.00                                                                               | OTROS               |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                                          | +                            |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                            |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                          | +                            |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                            |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                                          | +                            |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 428          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      |                                                                                                                                             |              | 429                                                          | -                            |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         |                                                                                    | OTROS               |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                             |                                                                                           | 7109                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7110                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 431          | -                                                            | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432          | +                                                            | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                           |                                                                  | 7115                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433          | +                                                            | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 434          | +                                                            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 435          | +                                                            | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                                                              | 7124                                                                               | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES       |                                                                             |                                                                                           | 7127                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7128                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7131                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                              | 7134                                                                               | +                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7137                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | OTRAS                        |                                                                             |                                                                                           | 7139                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7140                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                                         | =            | 1200.00                                                      | GASTOS DE PROVISIONES        | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                           |                                                                  | 7142                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       | 460                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         |                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                           |                                                                  | 7145                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |              | 461                                                          |                              | =                                                                           | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  | 462                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         |                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |              | 463                                                          |                              | =                                                                           | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             | 464                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         |                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |              | 465                                                          |                              | =                                                                           | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                              |                                                                                    | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          | 466                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         |                              | OTROS                                                                       |                                                                                           |                                                                  | 7163                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467                                                          |                              | =                                                                           | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                 |                                                                                    |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |              | 468                                                          | =                            | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  |                                                              | 7169                                                                               | +                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7173                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   | 470                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                         |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          | 471                                                                                                                                         | =            |                                                              |                              |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472                                                                                                                                         | =            |                                                              |                              |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                                                                                                                         | =            |                                                              |                              |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 474                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                         |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                                                         | =            |                                                              |                              |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                  |                                                              | 7190                                                                               | +                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                         | =            |                                                              |                              |                                                                             | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                              |                              |                                                                             |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                              |                                                                                    | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                              | OTROS GASTOS                 | MERMAS                                                                      |                                                                                           |                                                                  | 7199                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                                              | 7202                                                                               | +                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                                              | 7205                                                                               | +                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | 513                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                           |                                                                  | 7208                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | 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                                                                |                                                                                           |                                                                  | 7214                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7217                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                        | 7223                                                                               | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        |                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                        | 7229                                                                               | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                       |              |                                                              |                              | 7235                                                                        |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                         | 7236                                                                               | +                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523                                                          |                              | +                                                                           | 0.00                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                              |                                                                                    | 7238                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 524          | +                                                            |                              | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                  |                                                              | 7241                                                                               | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS      |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7245                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |               | 856                       | -    | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860                       | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861                       | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865           | =                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 0.00 |                |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 1200.00                                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                       | +    | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 1200.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868                       | -    | 0.00           |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |               | 869                       | =    | 0.00           |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |               | 870                       | =    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         | 871                                                                                                                                                   | +             | 7.20                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                   | -             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         | 873                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =             | 7.20                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                                                                                                                                   | +             | 3.60                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                                                                                                                                   | +             | 3.60                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 880                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 881                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                   | 882                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         | 883                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         | 884                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         | 885                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         | 886                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 887                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 890           |                           | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 897           |                           | 0.00 |                |                                 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 902  | +              | 0.00                            |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 903  | +              | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 904  | +              | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 999  | =              | 0.00                            |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 905  | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 906  | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 907  | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                           | 925  | USD            | 0.00                            |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 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                                                                                                         | 1716298078                   |             |                                                                   |                                                                                                                                     | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1713490223001 |                           |      |                |                                 |          |