

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115980299  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190329747001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTEPA TRANSESTEPA CIA LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                              | +                                                                          | 1672.21                                                                                                                     |                                                                             |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| 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?CIPE, 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 | +       | 0.06                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6065                                           | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                |      |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                |      |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349     | +                                                                                | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350     | -                                                                                | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00    | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             |                                                |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +       | 925.00                                                                           |                                                                            | 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                                | =   | 2597.27 | 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                                                                              | +                                                                 | 4.21  | 6112 | +                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR                          | 6113                                                                              | +                                                                 | 0.00  | 6114 | +                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6115                                  | +                                                                                 | 0.00                                                              | 6116  | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6117                                  | +                                                                                 | 0.00                                                              | 6118  | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6119                                  | +                                                                                 | 0.00                                                              | 6120  | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +            | 807.51                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6121                                  | +                                                                                 | 0.00                                                              | 6122  | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        | LOCAL                     | 6123                                  | +                                                                                 | 0.00                                                              | 6124  | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6125                                  | +                                                                                 | 0.00                                                              | 6126  | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           | 6127                                  | +                                                                                 | 0.00                                                              | 6128  | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 381          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO 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                                                                                                                                   | =                         | 4.21                                  |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                    |                           | 6140                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -            | 644.13                                                                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                    |                           | 6141                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                    |                           | 6142                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                    |                           | 6143                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                      | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00         | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                                   |                                                                                    |                           | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   |                                                                                    |                           | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                   |                                                                                    |                           | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                   |                                                                                    |                           | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   |                                                                                    |                           | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   |                                                                                    |                           | =                                                                                                                                      | 0.00                      |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                           | COSTO                                 |                                                                                   |                                                                   | GASTO |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |              | 406          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |              | 407          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                                                    |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                           |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |       | 7001 | +                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                   |       | 7004 | +                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                   |       | 7007 | +                                            | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                    |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                       |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |       |      | 7010                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | 7013                                                              | +     | 0.00 |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | 7016                                                              | +     | 0.00 |                                              |      | 7018                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | 7019                                                              | +     | 0.00 |                                              |      | 7021                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | 7022                                                              | -     | 0.00 |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | 7025                                                              | +     | 0.00 |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | 7028                                                              | -     | 0.00 |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | 7031                                                              | +     | 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 |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |       |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |                                                                                                                                                     | 7034                                                         | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                           |                                       |                                                                                   |                                                                   |       |      |                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                           | 7064                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                  | 7065                                                                              | +                                                                 | 0.00  | 7066 | +                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                      |                           | 7067                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                  | 7068                                                                              | +                                                                 | 0.00  | 7069 | +                                            | 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 O REVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                    |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +       | 0.00            |                                                                             |                                                                                           |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                    |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |         | 422             |                                                                             |                                                                                           |                                       | -                                                            | 0.00                                                                               | OTROS               |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 427     | +               |                                                                             |                                                                                           |                                       | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +       | 0.00            |                                                                             |                                                                                           |                                       | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 429     | -               |                                                                             |                                                                                           |                                       | 0.00                                                         | OTROS                                                                              |                     |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +       | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                           |                                       | 7109                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -       | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +       | 0.00            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                           |                                       | 7115                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +       | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +       | 0.00            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +       | 0.00            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                           |                                       | 7124                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 436     | +               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                       |                                                              | 7127                                                                               | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 437     | +               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                       |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438          | +       | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +       | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =       | 163.38          | OTRAS                                                                       |                                                                                           |                                       | 7139                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =       | 2760.65         | 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                                                 |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                 | RELACIONADAS                                                                |                                                                                           |                                       | 7166                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                           |                                       | 7169                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =       | 0.00            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =       |                 | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                |                                       |                                                              |                                                                                    | 7176                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =       |                 | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                       |                                                              |                                                                                    | 7179                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =       |                 | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    | 7182                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =       |                 | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                       |                                                              |                                                                                    | 7185                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =       |                 | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                       |                                                              |                                                                                    | 7188                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =       |                 | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         | 7190                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7191                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =       |                 | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                       |                                                              |                                                                                    | 7194                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                 | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                       |                                                              | 7196                                                                               | +                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                 |                                                                             | MERMAS                                                                                    |                                       |                                                              | 7199                                                                               | +                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +       | 0.00            |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                       |                                                              | 7208                                                                               | +                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +       | 0.00            |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                        | 7211                                                                               | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                             |                                                                                           | LOCAL                                 | 7217                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +       | 0.00            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7221                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +       | 0.00            |                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +       | 0.00            |                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +       | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                 | 7229                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523     | +               |                                                                             | 0.00                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                              |                                                                                    | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 524          | +       | 0.00            |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                       |                                                              | 7238                                                                               | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.20 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | LOCALES | 525             |                                                                             | +                                                                                         | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                    |                     | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                           |                                       |                                                              |                                                                                    |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |          |                |                                                                 |     |          |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615        | -           | 8.47 | (-) 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         | =    | 2585.85                                                                                 | (+ 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         | =    | 2760.65                                                                                 | (-) 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      | +              | 16.24                                                           |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872      | -              | 0.00                                                            |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                | 873      | +              | 0.00                                                            |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879      | =              | 16.24                                                           |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874      | +              | 8.12                                                            |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875      | +              | 8.12                                                            |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876      | +              | 0.00                                                            |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                | 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                                                                                                           |                |          |                |                                                                 |     |          |  |      |
| 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 | 1900253962 |             |      | 199                                                                                     |                                                                                                                                                     | RUC No.                                                                                                                             | 0104053277001  |          |                |                                                                 |     |          |  |      |