

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115663729  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190417522001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PRIMER CENTRO DE REHABILITACION CONDUCTUAL LUX-DEI 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                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                                  |      |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)? |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                                  |      |      | TOTAL INGRESOS                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                  | 400.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                           | 6001                                                                             | +    | 0.00 | 6002                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           | 6003                                                                             | +    | 0.00 | 6004                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                           | 6005                                                                             | +    | 0.00 | 6006                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314  | +                                                                  | 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) |                                    |      | 315                                                                | +                                                                                            |                                                              | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                 |                                                                                  | 6009 | +    | 0.00                                                              | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 316  | -                                                                  | 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                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +    | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                      | +                                                                                | 0.00 | 6024 | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                              | 6025                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                      | 6026                                                                             | +    | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                                  |      | 6027 | +                                                                 | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325  | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                           |                                                                                  |      |      |                                                                   | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                                  |      | 6031 | +                                                                 | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                                  |      | 6033 | +                                                                 | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                           |                                                                                  |      | 6035 | +                                                                 | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                              | 329                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |      |                                                                   |      |      |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                              | 330                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |                                                                   |      |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           | 6041                                                                             | +    | 0.00 | 6042                                                              |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                           | 6043                                                                             | +    | 0.00 | 6044                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           | 6045                                                                             | +    | 0.00 | 6046                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           | 6047                                                                             | +    | 0.00 | 6048                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6050 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6052 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6054 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6056 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6058 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                        |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6060 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                           | 6061                                                                             | +    | 0.00 | 6062                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           | 6063                                                                             | +    | 0.00 | 6064                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                              |                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                      | 6066                                                                             | +    | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                              |                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                      | 6068                                                                             | +    | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 345  | -                                                                  |                                                                                              |                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           | 6069                                                                             | +    | 0.00 | 6070                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 346  | +                                                                  |                                                                                              |                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                           | 6071                                                                             | +    | 0.00 | 6072                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 347  | +                                                                  |                                                                                              |                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                           | 6073                                                                             | +    | 0.00 | 6074                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                    |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6088 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 355  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6090 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 356                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |      |      |                                                                   |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 359                                                          | =                                                                                                                           | 400.00                                                                      | OTROS                     |                                                                                  |      |      |                                                                   |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                             | 6095                                                               | +                                                                                                       | 0.00 | 6096                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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 | +    | 13838.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6108 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6110 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6112 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6114 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6115                                                               | +                                                                                                       | 0.00 | 6116                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                        | 6117                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6118 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 5372.00                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                             | 6119                                                               | +                                                                                                       | 0.00 | 6120                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |     |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 5488.00                 |                                                                                                                                        | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                        | 6125                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6126 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                   |                                                                    | 6127                                                                                                    | +    | 0.00                                                         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                    | 6129                                                                                                    | +    | 0.00                                                         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                   |                                                                    | 6131                                                                                                    | +    | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                    | 6133                                                                                                    | +    | 0.00                                                         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                   |                                                                    | 6135                                                                                                    | +    | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |     |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0.00                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                   |                                                                    | 6999                                                                                                    | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                 |                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                 |                         | 6141                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                 |                         | 6142                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                 |                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                  |     |     | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                        |                         |                                                                                                                                        | 6144                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                    |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                 |                         | 6145                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                 |                         | 6146                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                  |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                 |                         | 6147                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                  | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6148                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 390 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6149                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                  | 391 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6150                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |     | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  |     | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | COSTO                                                             |                                                                    | GASTO                                                                                                   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                  | 395 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | 7001                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 396 | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | 7004                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |      |                                                              | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 397 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                    |                                                                                                         | 7007 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    |                                                                                                         | 7010 | -                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  |     | 399 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                    |                                                                                                         | 7013 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                    |                                                                                                         | 7016 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |     | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                    |                                                                                                         | 7019 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  |     | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                    |                                                                                                         | 7022 | -                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  |     | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                    |                                                                                                         | 7025 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |     | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                    |                                                                                                         | 7028 | -                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |     | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                                                    |                                                                                                         | 7031 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  |     | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                    |                                                                                                         | 7034 | -                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                     |                                                                    |                                                                                                         | 7037 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | ±/-  | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                  |     |     | 407  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                                                              | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |                                                  |     |     | 408  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                              | 7043                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |                                                  |     |     | 409  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                                                              | 7046                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                         |      | 7049                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     | 411 | ±/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                         |      | 7052                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                         |      | 7055                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     | 413 | ±/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                         |      | 7058                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                   | OTROS                                                              |                                                                                                         |      | 7061                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     | 415 | ±/-  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                 |                         | 7064                                                                                                                                   |                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 7065 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                  |     |     | 416  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                    |                         |                                                                                                                                        |                                                                   | 7067                                                               | +                                                                                                       | 0.00 | 7068                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                  |     |     | 417  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                         |                                                                                                                                        |                                                                   | 7070                                                               | +                                                                                                       | 0.00 | 7071                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |                                                  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                 |                         | 7073                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                               | 7074                                                                                                    | +    | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  |     | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                 |                         | 7076                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                               | 7077                                                                                                    | +    | 0.00                                                         | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                                          |                               |                                                                             |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00     |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                     |       | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                     |       | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00     |                                                                                          |                               | OTROS                                                                       |                     |       | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +        | 0.00                                                                                     |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                     |       | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                               |                                                                             | 7091                | +     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425  | +        | 0.00                                                                                     |                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                     |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +    | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       |                               |                                                                             | 7097                | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +        | 0.00                                                                                     |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +    | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |                               |                                                                             | 7103                | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429          | -    | 0.00     | OTROS                                                                                    |                               |                                                                             | 7106                | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                     |       | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00     |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                     |       |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                              |                     |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                     |       |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                     |       |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                     |       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                     |       |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 438          | +    | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                     |       |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                     |       |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 449          | =    | 24698.00 |                                                                                          |                               | OTRAS                                                                       |                     |       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 499          | =    | 25098.00 |                                                                                          |                               | POR GARANTÍAS                                                               |                     |       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                     |       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                     |       |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                     |       |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                     |       |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | POR LITIGIOS                                                                |                     |       |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                     |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | OTROS                                                                       |                     |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS        |       |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                                          |                               |                                                                             |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00     |                                                                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                             |                     |       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00 |          |                                                                                          |                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                     |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470          | =    |          | 0.00                                                                                     |                               | TRANSPORTE                                                                  |                     |       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471          | =    |          |                                                                                          |                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                     |       |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472          | =    |          |                                                                                          |                               | GASTOS DE VIAJE                                                             |                     |       |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473          | =    |          |                                                                                          |                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                     |       |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474          | =    |          | 0.00                                                                                     |                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                     |       |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475          | =    |          |                                                                                          |                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                     |       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476          | =    |          |                                                                                          |                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                     |       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |      |          |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                                                                             |                     | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 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     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                     |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                     |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               |                                                                             |                     |       | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                |                     |       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               |                                                                             |                     |       | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                             |                     |       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               |                                                                             |                     |       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               |       | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               |                                                                             |                     |       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL               |       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00     |                                                                                          |                               |                                                                             |                     |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 523          | +    | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                               |                                                                             | RELACIONADAS        | LOCAL |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 524          | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                               |                                                                             |                     |       |      |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +    | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                               |                                                                             |                     |       |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615        | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                          | -              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                          | -              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618        | +           | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                          | -              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-         | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860            | -    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00     |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              | 861            | -    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                          | -              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                          | =              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698        | =           | 25098.00 | ((+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699        | =           | 25098.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                          | -              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                          | =              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625        | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                          | =              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +    | 150.59         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -    | 150.59         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873            | +    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              | 887            | =    | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-  | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-  | 0.00           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |                | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                          |                | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                          |                | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                    |            | 0.00        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                          | +              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                          | USD            | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                          | USD            | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                          | USD            | 0.00 |                |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                |      |                |  |  |  |  |  |
| 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 | 0104637368 |             |          | 199                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                      | 0105520944001  |      |                |  |  |  |  |  |