

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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.                                                | 113650440 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792640075001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | CENTRO ODONTOL?GICO MU?OZ & TINAJERO CEOD CIA LTDA | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |           |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                | 6003      | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316 | -                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | 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 | +   | 1000.00              |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325 | -                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     | 326 | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                           | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |                                                | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +   | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041                                           | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                           | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                           | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                           | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                                           | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                           | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                           | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                                           | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                                           | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +   | 0.00                 |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                                           | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                | 6061      | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                | 6067      | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                | 6069      | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +   | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -   | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +   | 0.00                 | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +   | 0.00                 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -   | 0.00                 | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +   | 0.00                 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                                                             | 6081                                           | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                           | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +   | 0.00                 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                           | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +   | 0.00                 | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =   | 1000.00              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                              | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 360                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 361                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 362                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 363                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 364                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 365                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105            | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 366                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 367                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 368                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 369                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN 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                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |      | 372                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |      | 375                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |      | 376                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |      | 377                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |      | 378                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |      | 379                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |      | 380                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |      | 381                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |      | 382                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     | 6140 | =                                                            | 0.00 |      |   |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      | 6141  | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      | 6142  | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      | 6143  | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                   | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00            |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390  | -                                                                 | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391  | -                                                                 | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |       |      |      |      | COSTO |      | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00            |       |      | 7006 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 396                                                                                             | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7007                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008            | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 397                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA 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                                                                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     | 7037                                                              | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038            | +/-   | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, 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 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050            | +     | 0.00 | 7051 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 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  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056            | +     | 0.00 | 7057 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 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  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062            | +     | 0.00 | 7063 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00            | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7074         | +               | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7076                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077            | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419  | +                                                                 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                           |                                   | 422                                                          |                                                                                   |                                                                  | -                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)       |                                                                                                           |                                   | 429                                                          |                                                                                   |                                                                  | -                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                 | 430                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                             | 7109                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                 | 431                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)     |                                                                  |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 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                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                             |                                                                  | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                 | 436                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                             |                                                                  | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                 | 437                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 438                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7134                                                        | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                 | 439                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                         | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                             | 7139                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                 | 1000.00                                                      | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                  |                                                             | 7142                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                 | 460                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                             |                                                                  | 7145                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                             |                                                                  | 7160                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                             |                                                                  | 7163                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |      |
| (C) 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                                                                                                       | =                                 |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                             |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                    |                                                                                                                                                 | 472                                                                                                       | =                                 |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                             |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =                                 |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                             |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                             |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLENTADOS 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                 |                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                             | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                 |                                                              | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                             | 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                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                  | 7214                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7215                                                        | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 513                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                            | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 514                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                      | 7220                                                         |                                                                                   | +                                                                |                                                             | 0.00                                                             | 7221                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                   | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                              | RELACIONADAS                                                 |                                                                                   | LOCAL                                                            |                                                             | 7223                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 516                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                      |                                                              |                                                                                   | 7226                                                             | +                                                           | 0.00                                                             | 7227                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                              |                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                       | 7229                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 520                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                      | 7232                                                         |                                                                                   |                                                                  | +                                                           | 0.00                                                             | 7233                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                        |                                                                                   |                                                                  | 7235                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7236                                                        | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 522                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                              |                                                                                   | 7238                                                             | +                                                           | 0.00                                                             | 7239                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                             |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                   |                                                                  | 7245                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7246                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                              |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------|------|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615        | -           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +           | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618        | +           | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-         | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                              | 860            | -    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00    |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                              | 861            | -    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                          | =              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                          | =              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |            | 698         | =       | 1000.00                                                                                                                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              | 867            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699        | =           | 1000.00 | (-) 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                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 872                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 873                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                               |                                                                                                                                                       | 879                          | =              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | 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       |      |  |      |  |  |
| 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 | 1707314520 |             |         | 199                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RUC No.                      | 1719390740001  |      |                |      |  |      |  |  |