

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                     |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116418232  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                     |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1791766695001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | PETROLEUM REPRESENTACIONES AL SERVICES PETREPSE S.A |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 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) |      |       |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    | 6002 | +     | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +                                                 | 32575.88                                                                   | 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                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +    | 29000.00                                                           | 6006 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                               | +    | 0.00                                                               | 6008 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        | 6009                                                               | +    | 0.00                                                               | 6010 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316  | -                                                 | 719.40                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013                                                               | +    | 0.00                                                               | 6014 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                                                               | +    | 0.00                                                               | 6016 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                               | +    | 0.00                                                               | 6018 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                               | +    | 0.00                                                               | 6020 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                               | +    | 0.00                                                               | 6024 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                               | +    | 0.00                                                               | 6028 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6030 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326  | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                               | +    | 0.00                                                               | 6032 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                               | +    | 0.00                                                               | 6034 | +     | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                            | 6035                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6036                                                               | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | 329                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038  |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040  | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                                              | 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  |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 344  | +                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067                                                               | +    | 0.00                                                               | 6068 | +     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                            | 6069                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6070                                                               | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                      |                                                                            | 6071                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6072                                                               | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347  | -                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                               | +    | 0.00                                                               | 6074 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348  | +                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                               | +    | 0.00                                                               | 6076 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 349  | +                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350  | -                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                    | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351  | +                                                 | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                    | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082  | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                                              |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                    | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094  | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | 359                                                                        | =                                                                                                                           | 31856.48                                                                                     | INGRESOS NO                                                                      |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  | ARRENDAMIENTO                                                      |      | RELACIONADAS                                                       |      | LOCAL |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |                                                                    |      |       |      |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +       | 0.00                                                         | 6098     | +    | 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                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +       | 0.00                                                         | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 1500.00                                                                                                 |                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +       | 0.00                                                         | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +       | 0.00                                                         | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +       | 0.00                                                         | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +       | 0.00                                                         | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 16636.31                                                                                                |                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +       | 0.00                                                         | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +       | 0.00                                                         | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +       | 0.00                                                         | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00                                                         | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119    | +                                                            | 0.00     | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121    | +                                                            | 0.00     | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123    | +                                                            | 0.00     | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 19200.00                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125    | +                                                            | 0.00     | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              |         | 6127                                                         | +        | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                  |                 |              |         | 6129                                                         | +        | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                 |              | 6131    | +                                                            | 0.00     | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |              | 6133    | +                                                            | 0.00     | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6135    | +                                                            | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                        |                 |              | 6999    | =                                                            | 29000.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                 |              | 6140    | =                                                            | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |                                                |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |         | 6141                                                         | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 12042.26                                                                                                |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                        |                 |              | 6142    | =                                                            | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                        |                 |              | 6143    | =                                                            | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      |                                                |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |              |         | 6144                                                         | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |              |         | 6145                                                         | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    | 386                                                                                                                  | +                                              | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                                                  | +                                              | 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         |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 388                                                                                                                  | +                                              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +                                              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                                                  | -                                              | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | COSTO           |              |         | GASTO                                                        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7001            | +            | 8081.75 |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7004            | +            | 0.00    | 7006                                                         |          |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                    | 396                                                                                                                  | -                                              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7008            | +            | 0.00    | 7009                                                         | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                 |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 398                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                    |                                                                    | 7013                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   |                                                                                                                      | 399                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                    |                                                                    | 7016                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              | 7018     |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                                      | 400                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                    |                                                                    | 7019                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              | 7021     |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 401                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    |                                                                    | 7022                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 402                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                    |                                                                    | 7025                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   |                                                                                                                      | 403                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                    |                                                                    | 7028                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                                      | 404                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                    |                                                                    | 7031                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 405                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                    |                                                                    | 7034                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00            |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 406                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    |                                                                    | 7037                                                                                                                                | +/-                                                                                                                    | 0.00            | 7038         | +/-     | 0.00                                                         | 7039     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 407                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                                                    | 7040                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 12000.00        | 7041         | +       | 0.00                                                         | 7042     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                    | 7043                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7044         | +       | 0.00                                                         | 7045     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                    | 7046                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 1338.00         | 7047         | +       | 0.00                                                         | 7048     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 410                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 7049                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7050         | +       | 0.00                                                         | 7051     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00    | 7053                                                         | +        | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00    | 7056                                                         | +        | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00    | 7059                                                         | +        | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7061            | +            | 0.00    | 7062                                                         | +        | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 | ACELERADA                                                                                                              | 7064            | +            | 0.00    | 7065                                                         | +        | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | NO ACELERADA    | 7067         | +       | 0.00                                                         | 7068     | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -                                              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7071    | +                                                            | 0.00     | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                        | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                                     | 7073                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7074    | +                                                            | 0.00     | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00    | 7077                                                         | +        | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                    |                                                                    | 7079                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7080         | +       | 0.00                                                         | 7081     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |         |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------|----------|----------|------|------|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 527          | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |     |      | 7251    | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                          | 528          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7254    | +        | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                          | 529          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |     |      | 7257    | +        | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                          | 530          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7260    | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                          | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |     |      | 7263    | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                          | 532          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7266    | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 533          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |     |      | 7269    | +        | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                          | 534          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7272    | +        | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                          | 535          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |     |      | 7275    | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 536          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7278    | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                          | 537          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |     |      | 7281    | +        | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 538          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7284    | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |     |      | 7287    | +        | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                          | 540          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7290    | +        | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                          | 541          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |     |      | 7293    | +        | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                          | 542          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |     |      | 7296    | +        | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                          | 543          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |     |      | 7299    | +        | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                          | 544          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |     |      | 7302    | +        | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                          | 545          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |     |      | 7305    | +        | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                          | 546          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     |      | 7308    | +        | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                          | 547          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |     |      | 7311    | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                          | 548          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |     |      | 7314    | +        | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                          | 549          | +   | 10000.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |     | 7991 | =       | 21419.75 |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 550          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                          | 551          | =   | 10000.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     | 7992 | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 7999    | +        | 21419.75 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 7901    | =        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 7902    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 7903    | -        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 7904    | =        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 7905    | =        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 7906    | =        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                  | 563          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     | 801  | =       | 7580.25  |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                  | 565          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     | 802  | =       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 567          | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         |                                                                                                                                       |              |     | 096  | -       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                          | 568          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                                                                       |              |     | 097  | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                          | 569          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                         |                                                                                                                                       |              |     | 098  | =       | 7580.25  |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                          | 570          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                          | 571          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 803 | -    | 1137.04 |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                          | 572          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 804 | -    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 805 | -    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                          | 574          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 806 | +    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                          | 575          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 807 | +    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 576          | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 808 | +    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 577          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 809 | +    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                          | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 810 | -    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                          | 579          | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 811 | +    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                          | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 812 | -    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                          | 581          | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 813 | +    | 0.00    |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                          | 582          | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                          | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                          | 584          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 814 | +    | 0.00    | 815      | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                          | 585          | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 816 | +    | 0.00    | 817      | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 818 | +    | 0.00    | 819      | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                          | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 820 | +    | 0.00    | 821      | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 822 | +    | 0.00    | 823      | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 589          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 824 | +    | 0.00    | 825      | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                                                                                                          | 599          | =   | 10000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 826 | -    | 0.00    | 827      | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 591          | =   | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |              |     | 828  | +       | 0.00     | 829      | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 592          | =   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                              |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 831     | -        | 1288.64  |      |      |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                           |                                                                  |                                                                                                          | 601          | +   | 1800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 832 | +/   | 0.00    | 833      | +/       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                          |                                                                  |                                                                                                          | 602          | -   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |     |      | 835     |          |          |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------------|-----|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | 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     | -                               | 643.38         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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     | =                               | 82.26          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                            | 866     | =                               | 0.00           |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 47150.53                     | (+/-) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 57150.53                     | (-) 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     | =                               | 82.26          |                |     |          |
| 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                                                                                                                                                    | +                                          | 486.89  |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                    | -                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                       |         |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                          | =                                                                                                                                                      | 486.89                                     |         |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                    | +                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                    | +                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                    | +                                          | 486.89  |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                        | 880                                        | =       | 0.00                            |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                        | 881                                        | =       | 0.00                            |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                                                        | 882                                        | =       | 0.00                            |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00    |                                 |                |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | 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                 | +                                                                 | 82.26                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                 | +                                                                 | 0.91                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                 | =                                                                 | 83.17                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                 | USD                                                               | 83.17                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                 | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                 | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                 | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                              |                                            |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                        |                                            | 916     | Resol No. 0.00                  | 918            | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                    | USD 0.00                                   | 917     | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 |                |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        |                                            |         |                                 | FIRMA CONTADOR |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        |                                            | NOMBRE: |                                 |                |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        |                                            | 199     | RUC No.                         | 1721757530001  |                |     |          |