



| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 360                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6095                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6096                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6098                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 361                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6100                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6102                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 364                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6104                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6106                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 365                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6108                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6109                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6110                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 366                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6112                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6113                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6114                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 367                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6116                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6117                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6118                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                  | 370                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6120                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                  | 371                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6122                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                  | 372                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6124                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | TERRENOS                                                                     |                                                                  | 373                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 6126                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                   |                                                                         | 374                                                                                             | +                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |                                                                                                                                         | 6127                                      | +                        | 0.00                                                               | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                 |      |              |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                           |                                                                         | 375                                                                                             | +                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                                           | 6129                     | +                                                                  | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                    | 0.00 |              |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                  |                                                                         | 376                                                                                             | +                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                         | 6131                                      | +                        | 0.00                                                               | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                 |      |              |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |                                                                         | 377                                                                                             | +                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                                           | 6133                     | +                                                                  | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                    | 0.00 |              |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                              |                                                                  | 378                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 6136                                      | +                        | 0.00                                                               |      |      |                                                                                                                      |      |              |
| OTROS                                                       |                                                                              |                                                                  | 379                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 12132.36                                                                                                                                |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                              |                                                                  | 380                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES       | 381                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 382                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                      |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 383                                                              | -                                                                       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                            |                                                                                                                                   | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 384                                                              | -                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                | OTROS                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                                                               | =    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | 6146                                                                                                                 | =    | 0.00         |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | 6147                                                                                                                 | =    | 0.00         |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | 6148                                                                                                                 | =    | 0.00         |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | 6149                                                                                                                 | =    | 0.00         |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | 6150                                                                                                                 | =    | 0.00         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                          | 385                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                            | COSTO                                                                                                                             | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                           |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                | 386                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
| EDIFICIOS                                                   | A COSTO                                                                      | 387                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7006                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                            | 388                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00                                                                                                                 | 7007 | +            |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN    | A COSTO                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 7009                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401  | +            |
| ANIMALES VIVOS                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7018                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 7021                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 402  | +            |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                    | INTANGIBLES                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | COSTO                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                      | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 7027                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405  | +            |
| EN SUBSIDIARIAS                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                            | COSTO                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                     | 7034                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                      |      |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +            |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALS                                                                  | 417                                                                                             | -                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      | 7071                     | +                                                                  | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                    | 0.00 |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      | DEL EXTERIOR |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALS                                                           | 57575.00                                                                | 420                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      | 7077                     | +                                                                  | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                    | 0.00 |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      | DEL EXTERIOR |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALS                                                           | 57575.00                                                                | 420                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                      | 7080                     | +                                                                  | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                    | 0.00 |              |
|                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                           |                          |                                                                    |      |      |                                                                                                                      |      | DEL EXTERIOR |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      |               |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|
| 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           | -         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619    | +/-  | 0.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 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                                                                                                                                                  | =             | 157.79    |         |           |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 | 623                                                                                                                                            | +/-    | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR    | 866                                                                                                                                                  | =             | 0.00      |         |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 698    | =    | 124540.94                 | (+) 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    | =    | 343232.74                 | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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           | =         | 157.79  |           |
| 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                                                                                                          | 871           | +         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872           | -         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873           | +         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         | 879           | =         | 1671.73 |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874           | +         | 619.87  |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875           | +         | 619.87  |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        | 876           | +         | 431.99  |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | OTROS                                                                                                                                                | 882           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         | 884           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     | 885           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | OTROS                                                                                                                                                | 887           | =         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 888           | +/-       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | 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           | +         | 157.79  |           |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      | 903           | +         | 14.25   |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      | 904           | +         | 42.60   |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      | 999           | =         | 214.64  |           |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      | 905           | USD       | 214.64  |           |
| 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                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      |               |           |         |           |
|                                                                                                                                                                             | N/C No                                                                                                                | 910                                                                                                                                            | N/C No | 912  | N/C No                    |                                                                                                                                                      | 916           | Resol No. | 918     | Resol No. |
| 908                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00   |      | 0.00                      |                                                                                                                                                      |               | 0.00      |         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             | USD                                                                                                                   | 911                                                                                                                                            | USD    | 913  | USD                       |                                                                                                                                                      | 917           | USD       | 919     | USD       |
| 909                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00   |      | 0.00                      | 915                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      |               |           |         |           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      |               |           |         |           |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |      |                           |                                                                                                                                                      |               |           |         |           |
| 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                                                                                | 0902883248                                                                                                                                     |        |      | 199                       | RUC No.                                                                                                                                              | 0918638305001 |           |         |           |