

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133300360

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0891713029001

2020891713029001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 76.89                                                                            |                                                          |                                                                             |                 |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +              | 28000.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                             | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             | 6003            | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -              | 14000.00                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                             | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                             |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00           | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6011                                                                        | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                          | 6015                                                                        | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                          | 6017                                                                        | +               | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +              |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 328                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033            | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |                | 329                                                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035            | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                | 331                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 332                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                | 333                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 334                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 335                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 336                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 337                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 338                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 339                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 340                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                | 341                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                 |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                | 342                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      |                | 343                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      |                | 344                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                 |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                | 345                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                 |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                | 346                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                | 347                                                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 348                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 349            | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                        | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 350                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                 |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                | 351                                                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                 |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                | 352                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                 |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |      |                | 353                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                | 354                                                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                       |                 |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355  | +              | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 356            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                  |                                                          | 6083                                                                        | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                | 357                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                 | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 358                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                 | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 359                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6089            | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 360            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                          | 6091                                                                        | +               | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 361            | =                                                                          | 14076.89                                                                                                                    | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                        | +               | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                | 362                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |                |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                | 363                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                | 364                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                | 365                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR   |      |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                | 366                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 | LOCAL          |      |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                | 366                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR   |      |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                                    |          |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                |                                                                                                            |              | 436                                | -        | 0.00                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                              |                 |              |      | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 437                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 438                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                 |              |      | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 439                                | +        | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 440                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                 | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 441          | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7127                                                                         | +               | 0.00         | 7128 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 442                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                             |                                                                                                            |              | 443                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                 |              |      | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 444                                | +        | 0.00                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7137 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 445          | +                                  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7139            | +            | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 449          | +                                  | 781.26   |                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | 7142            | +            | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 499          | =                                  | 14858.15 |                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7145            | +            | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 460          | =                                  | 0.00     |                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7149 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 461          | =                                  | 0.00     |                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7152 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 462          | =                                  | 0.00     |                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7155 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 463          | =                                  | 0.00     |                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7158 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 464                                | =        |                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                 | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |              | 466                                | =        |                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 467                                | =        |                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 |                 |              | 7166 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 468          | =                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                         | +               | 0.00         | 7170 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 469          | =                                  | 0.00     | OTROS GASTOS                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7173 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                            |              | 470                                | =        |                                  | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                 |              |      | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                            |              | 471                                | =        |                                  | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      | 7179                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)     |                                                                                                            |              | 472                                | =        |                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      | 7182                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                            |              | 473                                | =        |                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                              |                 |              |      | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 474          | =                                  | 0.00     |                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7188 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 475          | =                                  | 0.00     |                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190            | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 476          | =                                  | 0.00     |                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7194 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                                    |          |                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7196            | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                                    |          |                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7199            | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511      | +                                | 2045.30                                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                 | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 513      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                 | 7205         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                 | 7208         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 515      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR               | 518      | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | DEL EXTERIOR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                                                                         |                 | +            | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 519      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7223 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                    | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 521      | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 522      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                         | +               | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    |              | 523                                | +        | 0.00                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7236         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 524                                | +        | 0.00                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    |              | 525                                | +        | 0.00                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 526                                | +        | 0.00                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7246         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 527                                | +        | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247            | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 528                                | +        | 0.00                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 529                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                      |              | 530                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 531                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7260 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                                    |          | LOCAL                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7263         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                                    |          | DEL EXTERIOR                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 532                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                 | LOCAL        | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 534                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |              | 535                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |              |                                    | 536      | +                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |              | 537                                | +        | 0.00                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           |                                                                              | +               | 0.00         | 7285 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |              | 539                                | +        | 0.00                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                         | +               | 0.00         | 7288 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |              | 540                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                         | +               | 0.00         | 7291 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |              | 541                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                         | +               | 0.00         | 7294 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                               |              | 542                                | +        | 0.00                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                         | +               | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           |              |                                    | 543      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                 | 7299         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                      |              |                                    | 544      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                 | 7302         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 545                                | +        | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7305            | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 546                                | +        | 0.00                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              | 7308            | +            | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 547          | +                                  | 0.00     | OTROS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                         | +               | 0.00         | 7312 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 548                                | +        | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991            | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 549                                | +        | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 550          | =                                  | 2045.30  | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                         | +               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                                    |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                         | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 553      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                 | 7902         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 554      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                 | 7903         | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 557      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                 | 7904         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 555      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 | 7905         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                 | 7906         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 561      | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0801948654 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0802707349001 |             |      |             |     |             |