

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |              | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015         |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |            | 115204373 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 099290333001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PANESU&CONSTRU S.A.             |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                                                |                                                |                                 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                |                                                |                                 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 20000.00                                                       |                                                |                                 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                                                |                                 |                |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                |                                 |                |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                 |                |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                 |                |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 316 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                      |                                                |                                 |                |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | 6011                            | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |                                                |                                 |                | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                                |                                 |                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                                                |                                 |                | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                |                                 |                |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                |                                 |                |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                 |                |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | 6025                            | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | 6027                            | +              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | 6029                            | +              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6031           | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6033           | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6035           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6037           |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6039           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                |                                                |                                 |                | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                |                                                |                                 |                | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                |                                                |                                 |                | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                |                                                |                                 |                | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                |                                                |                                 |                | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                |                                                |                                 |                | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                |                                                |                                 |                | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                |                                                |                                 |                | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                |                                                |                                 |                | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                |                                                |                                 |                | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                  |                                                |                                 |                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                |                                 |                |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6065           | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                                | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | 6067                            | +              | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6069           | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                            | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6071           | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                                | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | 6073                            | +              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                                | +   | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | 6075                            | +              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 349                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                |                                                                    |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    | 350 | -    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6079           | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351                                | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | DE RECURSOS P?BLICOS            |                |                                                                    |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6083           | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6085           | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                |                                                |                                 |                | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                |                                                |                                 |                | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6091           | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 359 | =    | 20000.00                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                 | 6093           | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |         |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 360  | +                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6095                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 361  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 362  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 363  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 364  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                | 6107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |         |      | 370                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |         |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 6117                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |         |      | 371                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |         |      | 372                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               |         |      | 373                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |         |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |         |      | 374                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |                                                              | 6127 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |         |      | 375                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              | 6129 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |         |      | 376                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |         |      | 377                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |         |      | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |         |      | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |         |      | 380                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |         |      | 381                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | 6999 | =                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |         |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | 6140 | =                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |         | 382  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 383  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |         |      |                                                                   | 384                                                        |                                                                                                         |                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |      |      | 6143                                                         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |         |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |         | 385  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |         | 386  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |         | 387  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |         | 388  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |         | 389  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6148 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |         | 390  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |         | 391  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6150 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |         | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |         | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |         | 394  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         | 7001                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |         | 395  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396     | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | 7008                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |         | 398  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |         | 399  | -                                                                 | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |         | 400  | -                                                                 | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                    | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |         | 401  | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       |         | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |         | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |         | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                    | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |         | 405  | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |         | 406  | +                                                                 | 0.00                                                       | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                    | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                   | +/-  | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |         | 407  | +                                                                 | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                           |         | 408  | -                                                                 | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    |         | 409  | -                                                                 | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |         | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7054                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                         |         | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                    | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |         | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                    | 7061                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7065 | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416     | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                               |                                                                                                         | 7067                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |         | 417  | -                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                    | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                      | COSTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                  |         | 418  | +                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | LOCALES |      | 419                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077 | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  |         |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       |                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         |                                                                                    |                                                        | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |                                                        | 7082                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                         | 422                                   | -                                 |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                              |                                                        |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                 | 423                                   | +                                 |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                        |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 424                                   | +                                 |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                 | 425                                   | +                                 |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 426                                   | +                                 |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                 | 427                                   | +                                 |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                       | 429                               |                                                                                   |                                                                                           | -                                                                | 0.00                                                                               |                                                        |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 430                                   | +                                 | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 431                                   | -                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 432                                   | +                                 | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 433                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 434                                   | +                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 435                                   | +                                 | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 436                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                        | 7127                | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 437                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 438                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 439                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 449                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | OTRAS                                                            |                                                                                    |                                                        | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 499                               | =                                                                                 | 20000.00                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                    |                                                        | 7142                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 460                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                        | 7145                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 461                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 462                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 463                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 464                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 465                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                        | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 466                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                        | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 467                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |                     |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       |                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 468                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                        | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 469                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 470                                   | =                                 | 0.00                                                                              | 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                                                                              | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                        |                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 472                                   | =                                 | 0.00                                                                              | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                        |                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 473                                   | =                                 | 0.00                                                                              | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                    |                                                        |                     | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 474                                   | =                                 | 0.00                                                                              | 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                                                                                      | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                   | +                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | 476                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                      | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        |                     |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       | OTROS GASTOS                      |                                                                                   |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                       |                                   |                                                                                   |                                                                                           | MERMAS                                                           |                                                                                    |                                                        | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                       | 511                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |                                                                  | 7202                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 512                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |                                                                  | 7205                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                       | 513                                                                                                                                     | +                                     | 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, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 514                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 515                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                         | 7217                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                              |                                                                                   | 7218                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7219                                                   | +                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7220                                  | +                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      | 7221                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7222                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                   | 517                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                            | 518                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                       | 519                                                                                                                                     | +                                     | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7229                                                   | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 7232                              | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                               | 7233                                                   | +                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                   |                                                                                   | 7235                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                               | 7236                                                   | +                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                   |                                                                                           | 7238                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                   |                                                                                           | 7241                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS            |                                                                                   |                                                                                           | 7245                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7246                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00   |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -      | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -      | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00   |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 20000.00    | ((+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00   |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 20000.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00   |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00   |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +              | 120.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00           |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 120.00         |        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874                       | +              | 60.00  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +              | 60.00  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                       |                                            | 883                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887                       | =              | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888                       | +/-            | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 889                       | +/-            | 0.00   |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 890                                        |                           | 0.00           |        |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 897                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 898                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 899                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00   |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00   |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00   |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00   |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00   |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00   |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00   |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00   |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |        |                |     |          |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919    | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |        |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1715245831                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0601301757001             |                |        |                |     |          |