



|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 360                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                             | 6095                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                      | 6096                                                                                                                              | +    | 0.00                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 361                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 6098                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 362                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6099                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 6100                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                              | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 6102                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 364                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          | COSTOS DE 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                                                        |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | MUJEBLES Y ENSERES                                                                                                   |                                                                                               |                                                            | 371                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6120                                            |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6122                                            |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                            | 372                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                     | 6123                                                                                                                              | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                                     | 6124                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                              | 6125                                                                                                                              | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                                     | 6126                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |                                                                                               |                                                            | 373                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 6127                                            |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 6128     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 6129                                            |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 6130     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               |                                                                                               | TERRENOS                                                   | 374                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                        | +        | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                        | +        | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 376                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                        | +        | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 377                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                        | =        | 34630.02 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 378                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                        | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE        | 379                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                        | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                      | 380                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                        | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                                                                     | -                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                        | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                                                                     | -                                                          |                                                                                                                                         |                          | 0.00                                                                           |                 |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                        | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                                                      |                                                                                               | 384                                                        | -                                                                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           | 6149                                                                                                                              | =    | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 385                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           | 6150                                                                                                                              | =    | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 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 CONCESION                                                                                                 | 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                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 6148                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 390                                                                                           | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 6149                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                                           | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 6150                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                      | A COSTO                                                    | 392                                                                                                     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS          |                                                                                | COSTOS Y GASTOS |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | 393                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                          |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       | 394                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 32412.90 |          |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |                                                                                                                      | 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 INVERSION                      | 397                                                                                                                  | -                                                                                             | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | 7010                                                                                                                   | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                            |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 7013                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399                                                        | -                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                         |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 7016                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |          | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400                                                        | -                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                 |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 7019                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |          | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                          |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 7022                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | 402                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 7025                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 403                                                        | -                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 7028                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA 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 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                   | 407                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 7877.55  | 7041     | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 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 EXPLORACION Y EVALUACION         | 409                                                                                                                  | -                                                                                             | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | 7046                                                                                                                   | +                                                                                         | 878.34                                                                                                                            | 7047 | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7048                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                              |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      | 7049                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                        | +        | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (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 |      |      |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 | JUBILACION PATRONAL                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00     | 7056     | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/-                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 | DESAHUICIO                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     | 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 APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/-                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         |                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                 | 7064                                                                                                                              | +    | 0.00                                            | 7065                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7066     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7068                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7069                                                        | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | 417                                                                                       | -                                                                                                                                 | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                 | 418                                                        |                                                                                                                                         |                          | +                                                                              | 0.00            |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 419                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076     | +        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |          |          |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +            | 0.00                                     |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                       |                                                        | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                       |                                                        | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                       |                       |                                                        | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423          | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                        |                                                             | 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 HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +            | 0.00                                     |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                             |                       | 7097                                                   | +                                                           | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427          | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                             |                       | 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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00         | OTROS                                    |                                                                                   |                                                                                           | 7106                                                        |                       | +                                                      | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +            | 0.00                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                             |                       | 7109                                                   | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -            | 0.00                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +            | 0.00                                     |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                             |                       | 7115                                                   | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 BIOL?GICOS                                                                     |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +            |                                          | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                             |                       | 7124                                                   | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436          | +            |                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                             |                       | 7127                                                   | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437          | +            |                                          | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438          | +            |                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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                                                                                                                                         | =            | 400.00       |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                                             |                                                             |                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =            | 0.00                                     |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                              |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =            | 0.00                                     |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                             |                       | 7160                                                   | +                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =            | 0.00                                     |                                                                                   | OTROS                                                                                     |                                                             |                       | 7163                                                   | +                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =            | 0.00                                     |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                |                       |                                                        | 7166                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =            | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           |                                                             | 7169                  | +                                                      | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00         |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                           |                                                             |                       |                                                        |                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =            |                                          | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =            |                                          | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =            |                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =            |                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                             |                       |                                                        |                                                             |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =            | 0.00         |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                           |                                                             |                       |                                                        |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =            | 0.00         |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                           |                                                             | 7190                  | +                                                      | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =            | 0.00         |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                           |                                                             |                       |                                                        |                                                             | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                           |                                                             | 7196                  | +                                                      | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                                           |                                                             | 7199                  | +                                                      | 0.00                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +            | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                             |                       | 7202                                                   | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +            | 0.00                                     |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                             |                       | 7205                                                   | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +            | 0.00                                     |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |                       |                                                        | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCAL                 | 7211                                                   | +                                                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 515                                                                                                                                         | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR          | 7214                                                   | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +            |                                          |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                        | LOCAL                 |                                                        | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                |                       | 7220                                                   | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCAL                 | 7223                                                   | +                                                           | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR          | 7226                                                   | +                                                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +            | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                 | 7229                                                   | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                      |                                                             | 7233                  | +                                                      | 0.00                                                        | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                   |                                                                                           | 7235                                                        | +                     | 0.00                                                   | 7236                                                        | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                   |                                                                                           | 7238                                                        | +                     | 401.56                                                 | 7239                                                        | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | SERVICIOS P?BLICOS                       |                                                                                   |                                                                                           | 7241                                                        | +                     | 0.00                                                   | 7242                                                        | +    | 0.00 | 7243 | +    | 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                                                                                                                                                  | =                         | 23.48         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                                             | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 400.00                                     | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 400.00                                     | (-) 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                       | =             | 23.48          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |                                                                                                                                     | 871                                        | +                                                                                                                                                    | 224.06                    |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                                                                                                                                     | 872                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                                        | =                                                                                                                                                    | 224.06                    |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 874                                        | +                                                                                                                                                    | 100.29                    |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 875                                        | +                                                                                                                                                    | 100.29                    |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |                                                                                                                                     | 876                                        | +                                                                                                                                                    | 23.48                     |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                            | 880                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                            | 881                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                            | 882                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                            | 883                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                            | 884                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                            | 885                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                            | 886                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                            | 887                                                                                                                                                  | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                            | 888                                                                                                                                                  | +/-                       | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                            | 889                                                                                                                                                  | +/-                       | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            | 890                                                                                                                                                  |                           | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            | 897                                                                                                                                                  |                           | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            | 898                                                                                                                                                  |                           | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            | 899                                                                                                                                                  |                           | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           |               |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 902           | +              | 0.00                            |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 903           | +              | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 904           | +              | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 999           | =              | 0.00                            |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 905           | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 906           | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 907           | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                      |                           | 925           | USD            | 0.00                            |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                | 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                                                                                                         | 1600144909                   |             |                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                   | 1600404535001 |                |                                 |          |