



| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |         |                 |                           |                      |                 |       |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
|--|--|---|--------------|---------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---|------|---|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360          | +       | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | 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. |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097         | +       | 0.00            |                           |                      |                 | 6098  | +    | 0.00 |      |      |   |      |   |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 361          | +       | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6101    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 362          | +       | 0.00            |                           |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6105    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 363          | +       | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6109    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 364          | +       | 0.00            |                           |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6113    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 365          | +       | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6117    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 366          | +       | 0.00            |                           |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6121    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 367          | +       | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6125    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 368          | +       | 0.00            |                           |                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6129    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 369          | +       | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |   |  |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6133    | +               |                           |                      |                 | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 370   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6135                 | +               | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6137         | +       |                 | 0.00                      | 6138                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 371   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6139                 | +               | 0.00  | 6140 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6141         | +       |                 | 0.00                      | 6142                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 372   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6143                 | +               | 0.00  | 6144 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6145         | +       |                 | 0.00                      | 6146                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 373   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6147                 | +               | 0.00  | 6148 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6149         | +       |                 | 0.00                      | 6150                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 374   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6151                 | +               | 0.00  | 6152 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6153         | +       |                 | 0.00                      | 6154                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 375   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6155                 | +               | 0.00  | 6156 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6157         | +       |                 | 0.00                      | 6158                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 376   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6159                 | +               | 0.00  | 6160 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6161         | +       |                 | 0.00                      | 6162                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 377   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6163                 | +               | 0.00  | 6164 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6165         | +       |                 | 0.00                      | 6166                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 378   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6167                 | +               | 0.00  | 6168 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6169         | +       |                 | 0.00                      | 6170                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 379   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6171                 | +               | 0.00  | 6172 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6173         | +       |                 | 0.00                      | 6174                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 380   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6175                 | +               | 0.00  | 6176 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6177         | +       |                 | 0.00                      | 6178                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 381   | +            | 2721.89 | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6179                 | +               | 0.00  | 6180 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6181         | +       |                 | 0.00                      | 6182                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES            | 382   | -            | 125.36  | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6183                 | +               | 0.00  | 6184 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 383          | -       |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6185            | +     | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |   |      |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                | 384   | -            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6187                 | +               | 0.00  | 6188 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 385          | -       |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6189            | +     | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |   |      |   |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 385   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6191                 | +               | 0.00  | 6192 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6193         | +       |                 | 0.00                      | 6194                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 386   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6195                 | +               | 0.00  | 6196 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6197         | +       |                 | 0.00                      | 6198                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 387   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6199                 | +               | 0.00  | 6200 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6201         | +       |                 | 0.00                      | 6202                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 388   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6203                 | +               | 0.00  | 6204 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6205         | +       |                 | 0.00                      | 6206                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 389   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6207                 | +               | 0.00  | 6208 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6209         | +       |                 | 0.00                      | 6210                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                | 390   | -            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6211                 | +               | 0.00  | 6212 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 391          | -       |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6213            | +     | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |   |      |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                | 392   | -            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6215                 | +               | 0.00  | 6216 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 393          | -       |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6217            | +     | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |   |      |   |  |  |  |
| TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 392   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6219                 | +               | 0.00  | 6220 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6221         | +       |                 | 0.00                      | 6222                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| EDIFICIOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 393   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6223                 | +               | 0.00  | 6224 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6225         | +       |                 | 0.00                      | 6226                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                | 394   | -            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6227                 | +               | 0.00  | 6228 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 395          | -       |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6229            | +     | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |   |      |   |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 396   | -            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6231                 | +               | 0.00  | 6232 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6233         | +       |                 | 0.00                      | 6234                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 397   | -            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6235                 | +               | 0.00  | 6236 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6237         | +       |                 | 0.00                      | 6238                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| TANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 398   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6239                 | +               | 0.00  | 6240 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6241         | +       |                 | 0.00                      | 6242                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                | 399   | -            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6243                 | +               | 0.00  | 6244 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 400          | -       |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6245            | +     | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |   |      |   |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 401   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6247                 | +               | 0.00  | 6248 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6249         | +       |                 | 0.00                      | 6250                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 402   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6251                 | +               | 0.00  | 6252 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6253         | +       |                 | 0.00                      | 6254                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 403   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6255                 | +               | 0.00  | 6256 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6257         | +       |                 | 0.00                      | 6258                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 404   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6259                 | +               | 0.00  | 6260 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6261         | +       |                 | 0.00                      | 6262                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                | 405   | -            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6263                 | +               | 0.00  | 6264 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 406          | -       |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6265            | +     | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 407   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6267                 | +               | 0.00  | 6268 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6269         | +       |                 | 0.00                      | 6270                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 408   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6271                 | +               | 0.00  | 6272 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6273         | +       |                 | 0.00                      | 6274                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 409   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6275                 | +               | 0.00  | 6276 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6277         | +       |                 | 0.00                      | 6278                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 410   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6279                 | +               | 0.00  | 6280 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6281         | +       |                 | 0.00                      | 6282                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 411   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6283                 | +               | 0.00  | 6284 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6285         | +       |                 | 0.00                      | 6286                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 412   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6287                 | +               | 0.00  | 6288 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6289         | +       |                 | 0.00                      | 6290                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 413   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6291                 | +               | 0.00  | 6292 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6293         | +       |                 | 0.00                      | 6294                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 414   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6295                 | +               | 0.00  | 6296 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6297         | +       |                 | 0.00                      | 6298                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 415   | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6299                 | +               | 0.00  | 6300 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6301         | +       |                 | 0.00                      | 6302                 | +               | 0.00  |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                    | 416   | +            | 0.00    | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6303                 | +               | 0.00  | 6304 | +    | 0.00 |      |   |      |   |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6305         | +       |                 | 0                         |                      |                 |       |      |      |      |      |   |      |   |  |  |  |

|   |   |   |                                    |          |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------|--|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +        | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | 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 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 422      | -  |   | 0.00   | OTROS  | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 423      | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 424      | +  |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 425      | +  |   | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 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 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 427      | +  |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 428      | +  |   | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 429      | -  |   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             | LOCALES   | 430                                | +        | 0.00   | OTROS   | 7109   | +  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 431                                | -        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   |   | 432                                | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | 433                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS 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   | =                                  | 2596.53  | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00   | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 65879.76 | 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?N/AMORTIZACI?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   |  |  |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |          |  | RELACIONADAS  | 7166   | +  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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 CALCULO 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  |   |   |                                    |          | OTROS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |          | GASTOS   | MERMAS  | 7199   | +  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202   | +  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 7205   | +  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +        | 21582.35   | 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 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +        | 0.00   | LOCAL   | 7229   | +  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7232  | +  | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | 7235  | +  | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +        | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO  | LOCALES   | 525                                | +        | 15256.36   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526     | +  | 0.00  | OTROS   |  | 7247            | +   | 0.00         | 7248      | +       | 0.00      | 7249 | +    | 0.00 |   |      |
|---|-----------------|--|---|---------|--|---|---|--|-----------------|---|--------------|-----------|---------|-----------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |                 |  |   | 527     | +  | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES                                       | GASTOS FINANCIEROS   | LOCAL           |   |              | 7251      | +       | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |  |   | 528     | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |              |           |         | 7254      | +    | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                 | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   |              |           |         | 7257      | +    | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +  | 0.00  |   |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |           |         | 7260      | +    | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                 |  |   | 531     | +  | 0.00  |   |  |                 | LOCAL   |              |           |         | 7263      | +    | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                 |  |   | 532     | +  | 0.00  |   |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |           |         | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 |  |   | 533     | +  | 317.71  |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |           |         | 7269      | +    | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534     | +  | 254.85  |   |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |           |         | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
|   |                 | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535     | +  | 1253.86   |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |           |         | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
|   |                 | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +  | 0.00  |   |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |           |         | 7278      | +    | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
|   |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537     | +  | 0.00  |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |           |         | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
|   |                 |  |   | 538     | +  | 0.00  |   |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |           |         | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
|   |                 | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +  | 0.00  |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |           |         | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
|   |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +  | 0.00  |   |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |           |         | 7290      | +    | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
|   |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541     | +  | 0.00  |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |           |         | 7293      | +    | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
|   |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +  | 0.00  |   |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |           |         | 7296      | +    | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
|   |                 | POR LITIGIOS   |   | 543     | +  | 0.00  |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |           |         | 7299      | +    | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
|   |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544     | +  | 0.00  |   |  |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |           |         | 7302      | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
|   |                 | OTRAS  |   | 545     | +  | 0.00  |   |  |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |           |         | 7305      | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +  | 0.00  |   |  |                 | OTROS   |              |           |         | 7308      | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|   |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +  | 0.00  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 |   |              | 7311      | +       | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |   |      |
|   |                 | OTROS  |   | 548     | +  | 0.00  |   | OTROS  |                 |   |              | 7314      | +       | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549     | +  | 0.00  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTROS  |   | 550     | +  | 0.00  |   | TOTAL COSTOS   |                 | 7991  | =            | 193698.02 |         |           |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |  |   | 551     | =  | 38665.13  |   | TOTAL GASTOS   |                 |   |              | 7992      | +       | 0.00      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   |         |  |   |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 |   |              | 7999      | +       | 193698.02 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 |   |              | 7901      | =       | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   |                 |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |  |                 |   | 7902         | +         | 0.00    |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +  | 10025.36  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |  |                 |   | 7903         | -         | 0.00    |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |  |                 | 7904  | =            | 0.00      |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |   |              | 7905      | =       | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   |                 |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |                 |   | 7906         | =         | 0.00    |           |      |      |      |   |      |
|   |                 |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +   | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                 |   | 801          | =         | 1698.97 |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +  | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |                 |   | 802          | =         | 0.00    |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR   | 562   | +       | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  |                 | 096   | -            | 0.00      |         |           |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES  | 563   | +       | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  |                 | 097   | +            | 0.00      |         |           |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 564  | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |   |   |  | 098             | =   | 1698.97      |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 565   | +       | 7189.27                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 566  | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |   |   |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                 |  |   | 567     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |  |   | 568     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |  |   | 571     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                 |  |   | 572     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | DESAHUCIO  |   | 574     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 575     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |                 | POR GARANT?AS  |   | 576     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 579     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | POR LITIGIOS   |   | 581     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 582     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTRAS  |   | 583     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTROS  |   | 586     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 587     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTROS  |   | 588     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   | 589     | =  | 17214.63  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |                 |  |   | 599     | =  | 55879.76  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   | 591     | =  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 |  |   |         |  |   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |  |   | 592     | =  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |                 |  |   |         |  |   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |  |   | 601     | +  | 10000.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |                 |  |   | 602     | -  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |  |   | 603     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| RESERVAS  |                 | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
|   |                 | OTRAS  |   | 606     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |  |   | 607     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |  |   | 608     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                 |  |   | 609     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                 |  |   | 610     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |  |   | 611     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |  |   | 612     | -  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |                 |  |   | 613     | +/-  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |  |   | 614     | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                  |  |                 |   |              |           |         |           |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

|   |  |  |             |          |  |   |                |         |                |                                 |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|---------|----------------|---------------------------------|
|   | (-) 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                     | 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            | =       | 358.00         |                                 |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00    |                |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 10000.00 | (+) 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  | =           | 65879.76 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -              | 0.00    |                |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 358.00  |                |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          |  |   |                |         |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 1384.92 |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 978.32  |                |                                 |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 879   | =              | 406.60  |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 874   | +              | 203.30  |                |                                 |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 875   | +              | 203.30  |                |                                 |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 876   | +              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 880   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 881   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 882   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 883   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 884   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 885   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 886   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 887   | =              | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 888   | +/-            | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 889   | +/-            | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 890   |                | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 897   |                | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 898   |                | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | INTER?S  | 899   |                | 0.00    |                |                                 |
|   |  |  |             |          | IMPUESTO   |   |                |         |                |                                 |
|   |  |  |             |          | MULTA  |   |                |         |                |                                 |
|   |  |  |             |          |  |   |                |         |                |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |          |  |   |                |         |                |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902  | +           | 358.00   |  |   |                |         |                |                                 |
| INTER?S POR MORA  |  | 903  | +           | 1.18     |  |   |                |         |                |                                 |
| MULTA   |  | 904  | +           | 1.05     |  |   |                |         |                |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  | 999  | =           | 360.23   |  |   |                |         |                |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905  | USD         | 360.23   |  |   |                |         |                |                                 |
| 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 | 0911439057   |             |          | 199  | RUC No.   | 0924321789001  |         |                |                                 |