

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?128798980

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792307384001

2021792307384001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLANDARRIENDOS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                                                              | +                                                                                            | 800.00                                                                        |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001                                   | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6003                                   | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005                                   | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                        | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009                                   | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                               | +                                      | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                                                                    |                                        |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                    |                                        |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                    |                                        |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                 | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6021                                   | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                        | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             | 6027                                                               | +                                      | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6029                                   | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6033                                   | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6035                                   | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                                                    |                                        |              | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6039                                   | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                                   | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                   | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                   | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00                                   | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                                   | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051                                   | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                    | 6053                                   | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055                                   | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057                                   | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059                                   | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                             | 6061                                                               | +                                      | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                                               | +                                      | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                               | +                                      | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                               | +                                      | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                   | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                                   | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                   | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                                   | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095                                   | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                   | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                  | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                           | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           |                                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | +    | 800.00                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6105                                                                        | +                                                                  | 0.00                                   |              | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095                                   | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                   | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                  | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                           | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                  | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                           | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 372 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 373 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 374 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 375 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 376 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                               |  |     | 376 | +    | 0.00 |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 377 | +    | 0.00 |  | OTROS                                                                                                                                  |                 |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 378 | +    | 0.00 |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 379 | +    | 0.00 |  | OTROS                                                                                                                                  |                 |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 380 | +    | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 381 | +    | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |                 | 6999         | =    | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                  |  |     | 382 | +    | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |                 | 6140         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 383 | +    | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |                 | 6141         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 384 | -    | 0.00 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |                 | 6142         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     | 385 | -    | 0.00 |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                 |                 | 6143         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 386 | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6144            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 387 | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6145            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 388 | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6146            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 389 | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6147            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 390 | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6148            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 391 | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6149            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 392 | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6150            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 393 | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6151            | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |     |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |   |                                                                                                              |                                                    |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                              |                                                    | 437                                                                | +                       | 0.00         | INCOBRABLES)                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |                 |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                    | 438                                                                | +                       | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |      | 7115                        | +               | 0.00            | 7116         | +            | 0.00 | 7117 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | 439                                                                | +                       | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7119            | +               | 0.00         | 7120         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                              |                                                    | 440                                                                | +                       | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7122            | +               | 0.00         | 7123         | +    |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                                                              |                                                    | 441                                                                | +                       | 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)                 |                         |              |                                                                                                                                                | 442                                                                               | +                                                                                        | 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) |                         |              |                                                                                                                                                | 443                                                                               | +                                                                                        | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                 |                 |              |              | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                              |                                                    | 444                                                                | +                       | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7134            | +               | 0.00         | 7135         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | 445                                                                | +                       | 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                                                                | =                       | 800.00       | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) 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 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) 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 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) 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                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) 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 TRANSACCION 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 GASTOS                                                       |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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) |                                                                                          |      |                             | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 512                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                    | LOCALES                                                            |                         | 513          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                         | 514          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |                                                    | EN EFECTIVO                                                        |                         | LOCALES      |                                                                                                                                                | 515                                                                               | +                                                                                        | 0.00 | NO RELACIONADAS             |                 | LOCAL           |              | 7229         | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    |                                                                    |                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 516                                                                               | +                                                                                        | 0.00 |                             |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7232         | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |   | RELACIONADAS                                                                                                 |                                                    | LOCALES                                                            |                         | 517          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                         | 518          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                                    | LOCALES                                                            |                         | 519          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                         | 520          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7244 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS    |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 521                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                               | SERVICIOS PUBLICOS      |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL                       | 7247            | +               | 0.00         | 7248         | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 522                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                               |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7251            | +               | 0.00         | 7252         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 523                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL                       | 7254            | +               | 0.00         | 7255         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 524                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                               |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7257            | +               | 0.00         | 7258         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | 527                                                                | +                       | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | 528                                                                | +                       | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                              |                                                    | 529                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | LOCAL           | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                              |                                                    | 530                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | DEL EXTERIOR    | 7272         | +            | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | 531                                                                | +                       | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    |                                                                    |                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | LOCAL                       | 7278            | +               | 0.00         | 7279         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | 532                                                                | +                       | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | DEL EXTERIOR    | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                 |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   |                                                                                                              |                                                    | 533                                                                | +                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7284            | +               | 0.00         | 7285         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                              |                                                    | 534                                                                | +                       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                              |                                                    | 535                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |   |                                                                                                              |                                                    | 536                                                                | +                       | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7305         | +            | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                              |                                                    | 537                                                                | +                       | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7308         | +            | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                              |                                                    | 538                                                                | +                       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | DEL EXTERIOR    | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                              |                                                    | 539                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7314         | +            | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                              |                                                    | 540                                                                | +                       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      | 7991                        | =               | 0.00            |              |              |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                              |                                                    | 541                                                                | +                       | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |  |                 |  | 542                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | 7999                        | +               | 0.00            |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |  |                 |  | 543                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | 7901                        | =               | 0.00            |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  |                 |  | 544                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | 7902                        | +               | 0.00            |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                              |                                                    | 545                                                                | +                       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                              |                                                    | 546                                                                | +                       | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                              |                                                    | 547                                                                | +                       | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |   |                                                                                                              |                                                    | 548                                                                | +                       | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                 |  | 549                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                         |                                                    |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | 550                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |   | RELACIONADAS                                                                                                 |                                                    | LOCALES                                                            | 553                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 554                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                    | LOCALES                                                            |                         | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                         | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                            |                         | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                         | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                      |                                                    | LOCALES                                                            |                         | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                         | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                        |                                                    | LOCALES                                                            |                         | 561          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                         | 561          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1720907854 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1719594317001 |     |             |     |             |