

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?141189260

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792454204001

2021792454204001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISTRIBUIDORA DE TV DEL SUR DITYSUR 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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 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                                                                                          |                                                                            | +                                                                 |                                                                | 8182.39                                                                                                                     |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                |              |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DE BIENES                                                         |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |      | 317                                                                              |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                  |                |              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    |                                                                                                                             |                                                                  |                |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                  |                |              |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             | 6017                                                             | +              | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                |              |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                             |                                                                  |                | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                  |                | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                  |                |              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                   |                                                                | 6027                                                                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                   |                                                                | 6029                                                                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             | 6031                                                             | +              | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 328                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6033           | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 329                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6035           | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 330                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6037           | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                            |                                                                   | 6039                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 333                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 334                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 335                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                  |                |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 336                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                  |                |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 337                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                  |                |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 338                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                  |                |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 339                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  |                |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 340                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  |                |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      | 341                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                  |                |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 342                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                  |                |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 343                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  |                |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 344                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  |                |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 345                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR GARANT?AS                                                     |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6061           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 346                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6063           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 347                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6065           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 348                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  |                |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 349                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                  |                |              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 350                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                  |                |              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                                  | 351                                                                                          | -                                                                          |                                                                   |                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                |              |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                                                                  | 352                                                                                          | +                                                                          |                                                                   |                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                |              |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                                  | 353                                                                                          | +                                                                          |                                                                   |                                                                | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                |              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                                  | 354                                                                                          | -                                                                          |                                                                   |                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                            |                |              |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 355                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                |              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| 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                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)           | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                                             | +              | 0.00         | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361  | =                                                                                | 8182.39                                                                                      |                                                                            |                                                                   |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                             | +              | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                                  | 362                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                                                                  | 363                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                                  | 364                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                                                                  | 365                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                                  | 366                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |     |     |      |  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +   | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 368 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 369 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 370 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 371 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 372 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 373 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 374 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 375 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 376 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br><br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br><br>OTROS<br><br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | +   | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 378 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 379 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 380 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 381 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 382 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 383 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 384 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 385 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 386 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | +   | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 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. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 388 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 389 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 390 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 391 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 392 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 393 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 394 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 395 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 396 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | +   | 0.00 |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 398 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 399 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 400 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 401 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 402 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 403 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 404 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 405 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 406 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | +   | 0.00 |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | ACELERADA       | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 408 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 409 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 410 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 411 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 412 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 413 | +/- | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 414 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 415 | +/- | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 416 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | +/- | 0.00 |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | NO ACELERADA    | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 418 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 419 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 420 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 421 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 422 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 423 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 424 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 425 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 426 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | +   | 0.00 |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | OTROS           | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 428 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 429 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 430 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 431 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 432 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 433 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 434 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 435 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 436 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 437 | +   | 0.00 |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | OTROS           | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 438 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 439 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 440 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 441 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 442 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 443 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 444 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 445 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 446 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                 | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |      |                                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |              |      |      |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |              | 436         | -    | 0.00                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                   | 7113         | +    | 0.00 | 7114  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437         | +    | 0.00                                    | DE INVENTARIOS                                                             | 7115                                                                                                                                  | +                                 | 0.00         | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438         | +    | 0.00                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       |                                   | 7119         | +    | 0.00 | 7120  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |              |      |      |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440         | +    | 0.00                                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |              | 442         | +    | 0.00                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                   |              | 7127 | +    | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 499         | =    | 8182.39                                 | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                                                                       |                                   | 7142         | +    | 0.00 | 7143  | +    | 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                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                   |              | 7145 | +    | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461         | =    | 0.00                                    |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                   |              | 7149 | +    | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462         | =    | 0.00                                    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                   |              | 7152 | +    | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463         | =    | 0.00                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                   |              | 7155 | +    | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464         | =    | 0.00                                    |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                   |              | 7158 | +    | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465         | =    | 0.00                                    |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                   |              | 7160 | +    | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469         | =    | 0.00                                    |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                   |              | 7173 | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470         | =    | 0.00                                    | OTROS GASTOS                                                               | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                   |              | 7176 | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471         | =    | 0.00                                    |                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                   |              | 7179 | +    | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472         | =    | 0.00                                    |                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                   |              | 7182 | +    | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473         | =    | 0.00                                    |                                                                            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                   |              | 7185 | +    | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |              | 474         | =    | 0.00                                    |                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                   |              | 7188 | +    | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475         | =    | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                   |              | 7190 | +    | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476         | =    | 0.00                                    |                                                                            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                   |              | 7194 | +    | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |      |                                         |                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                   |              | 7196 | +    | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |      |                                         |                                                                            | MERMAS                                                                                                                                |                                   |              | 7199 | +    | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES     | 511  | +                                       | 0.00                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                   |              | 7202 | +    | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES     | 513  | +                                       | 0.00                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                   |              | 7205 | +    | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES     | 514  | +                                       | 0.00                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                   |              | 7208 | +    | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | LOCALES     | 515  | +                                       | 0.00                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | LOCALES     | 516  | +                                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO | 517  | +                                       | 0.00                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                               | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | LOCAL        | 518         | +    | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                                       |                                   | 7220         | +    | 0.00 | 7221  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 519         | +    | 14000.00                                | LOCAL                                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7223         | +    | 0.00 | 7224  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | LOCALES     | 520  | +                                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | LOCALES     | 521  | +                                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 522         | +    | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL                             | 7232         | +    | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 523         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7235         | +    | 0.00 | 7236  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | LOCAL        | 524         | +    | 0.00                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238         | +    | 0.00 | 7239  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 525         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                | 7241         | +    | 0.00 | 7242  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS           | 7245         | +    | 0.00 | 7246  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527         | +    | 0.00                                    | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7247         | +    | 0.00 | 7248  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528         | +    | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCAL        | 529         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 530         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCAL        | 531         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 532         | +    | 0.00                                    |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCAL        | 533         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL        | 534         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 7269 | +    | 22.99 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 535         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536          | +           | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             | 7275         | +    | 0.00 | 7276  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 537          | +           | 0.00 |                                         |                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7278         | +    | 0.00 | 7279  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 538          | +           | 0.00 |                                         |                                                                            |                                                                                                                                       | LOCAL                             | 7281         | +    | 0.00 | 7282  | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCAL        | 539         | +    | 0.00                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 540         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 541         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL        | 542         | +    | 0.00                                    |                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 543         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCAL        | 544         | +    | 0.00                                    |                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 545         | +    | 0.00                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 7302 | +    | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 546         | +    | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                   |              | 7305 | +    | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 547         | +    | 0.00                                    |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |              | 7308 | +    | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 548         | +    | 0.00                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                   |              |      |      |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706616925 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712752011001 |             |      |             |     |             |