

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                              |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  | 0.00 | No. | 115676257  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792474426001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ARQUITECTURA Y DISE?O L'ETAGE &CO CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                  | 5680.00                                                                     |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6001          | +                                  | 23395.18       |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003          | +                                  | 0.00           |      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |               | 6005                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |               | 6007                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 316                                | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |               | 6009                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                    | 6011                                                                        |                                                                                              | +                                                                  | 0.00          |                                    | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    | 6013           | +    | 0.00                                                               |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    | 6015           | +    | 0.00                                                               |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    | 6017           | +    | 0.00                                                               |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    | OTROS INGRESOS                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |               | 6019                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |               | 6021                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |               | 6023                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |               | 6025                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 321      | +                                                                                                                           | 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                                                                                                                                | 322                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 |      | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 |      | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | 6035                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | 6037                               |                | 0.00 |                                                                    | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    | 6039           | +    | 0.00                                                               |      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                   | -                                  | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                    | 6041          | +                                  | 0.00           |      | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043          | +                                  | 0.00           |      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |                                    | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |                                    | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |                                    | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +                     | 4383.35                            |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                    |                                                                             | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |                                    | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +                     | 398.38                             |          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                    |                                                                             | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |                                    | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                             | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |                                    | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 335                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057          | +                                  | 0.00           |      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 336                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059          | +                                  | 0.00           |      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 337                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS INGRESOS                                                     | POR GARANT?AS | POR DESMANTELAMIENTOS              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 338                   | +                                  | 15561.69 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 339                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 340                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | 6071                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | 6073                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 343                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                  |                                    | OTRAS    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               | 6075                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                               | +                                                                           |                                                                                              |                                                                    |               | 0.00                               |                | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS INGRESOS                                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              |                                                                    |               | 6083                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                                                    |               | 6085                               | +              | 0.00 |                                                                    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                                               | +             | 0.00                               |                | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                   | -                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                                               | +             | 0.00                               |                | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 |      | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    | 6093           | +    | 0.00                                                               |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                   | -                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                   | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                                                                                                                             | 359                                                                              | =                                  | 26023.42                                                                    |                                                                                              |                                                                    |               |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6095 | +    | 0.00   | 6096                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00   | 6100                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00   | 6104                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                 | 6105         | +    | 0.00 | 6106   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00   | 6112                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00   | 6116                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      | 370          | +    | 0.00                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      | 371          | +    | 0.00                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      | 372          | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      | 373          | +    | 0.00                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375          | +    | 0.00                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376          | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377          | +    | 0.00                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378          | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379          | +    | 0.00                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 6135                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00   |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | OTROS                                                                              | 380                                                                                                                  | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                  | 6999                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 23395.18        |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      | 381          | +    | 0.00                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6140                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | 6141         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              | 385  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6144         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              | 386  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |              | 387  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6146         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |              | 388  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6147         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              | 389  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |              | 390  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 391  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149         | =    | 0.00 |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA       |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 | GASTO        |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 22927.53     |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      | 7006   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      |              | 396  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                                                                                               | +               | 9091.51      | 7008 | +    | 0.00   | 7009                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |              | 397  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                                                                                                                               | -               | 15561.69     |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      | 7018   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      | 7021   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00         |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
| A COSTO                                                          |                                                                                    | 402                                                                                                                  | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                    | 403                                                                                                                  | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                                      | 404          | -    | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 405          | +    | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00            | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039   | +/-                                                         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7041         | +    | 0.00 | 7042   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7044         | +    | 0.00 | 7045   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7047         | +    | 0.00 | 7048   | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7050 | +    | 800.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7053 | +    | 0.00   | 7054                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00   | 7057                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7059 | +    | 0.00   | 7060                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7062 | +    | 0.00   | 7063                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064            | +            | 0.00 | 7065 | +      | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067            | +            | 0.00 | 7068 | +      | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 7071                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7072 | +    | 0.00   |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7073            | +            | 0.00 | 7074 | +      | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7076            | +            | 0.00 | 7077 | +      | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +      | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |        |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                                       |         |                              |         |      |      |      |      |        |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|------|------|------|------|--------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           | 7082                                  | +       | 0.00                         | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422          | -                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                 | 7085                                  | +       | 0.00                         | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                    | +                                        |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 | 7088    | +                            | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                    | +                                        |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                  | 7091    | +                            | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 425                                                                                                       | +            | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 7094                                                                  | +                                     | 0.00    | 7095                         | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 426                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 7097                                                                  | +                                     | 0.00    | 7098                         | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 427                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 7100                                  | +       | 0.00                         | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                   |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          | 7103                                  | +       | 0.00                         | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                           | 429          | -                      |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                 | 7106                                  | +       | 0.00                         | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        |                                          |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     | 7109                                                                  | +                                     | 0.00    | 7110                         | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                       | -            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                       |                                       |         | 7113                         | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                                                  | +                                     | 0.00    | 7116                         | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                       |                                       |         | 7119                         | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 434          | +                      |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                       |         |                              | 7122    | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435                    |                                          |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 7124    | +                            | 0.00    | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 436                    |                                          |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 7127    | +                            | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 437                    |                                          |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N           |         |                              |         | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                       |                                       |         | 7134                         | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                       |                                       |         | 7137                         | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                       | =            | 0.00                   |                                          |                                                                                   | OTRAS                                                                                    | 7139                                                                  | +                                     | 0.00    | 7140                         | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |        |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                       | =            | 26023.42               | POR GARANT?AS                            | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                  | 7143                                  | +       | 0.00                         | 7144    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460          | =                      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 | 7145                                  | +       | 0.00                         | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461          | =                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                       |         |                              | 7149    | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462          | =                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                       |         |                              | 7152    | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463          | =                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                       |         |                              | 7155    | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464          | =                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                          |                                       |         |                              | 7158    | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465          | =                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      | 7160                                  | +       | 0.00                         | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466          | =                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                 | 7163                                  | +       | 0.00                         | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL 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                                           |                                       |         |                              | 7166    | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                        |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | RELACIONADAS                          | 7166    | +                            | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |              | 468                    | =                                        |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                       | 7169    | +                            | 0.00    | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +      | 0.00 |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7173                                                                  | +                                     | 1450.00 | 7174                         | +       | 0.00 |      |      |      |        |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 470          | =                      |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                            |         |                              |         | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 471          | =                      |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |         |                              |         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 472          | =                      |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |         |                              |         | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 473          | =                      |                                          |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                     |         |                              |         | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +      | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                       |                                       | 7188    | +                            | 1260.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                  | 7191    | +                            | 1137.29 | 7192 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                       |                                       | 7194    | +                            | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        | OTROS GASTOS                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                                       |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196    | +    | 0.00 | 7197 | +    | 132.20 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        |                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                                       |         | MERMAS                       | 7199    | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                  | +       | 0.00                         | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                  | +       | 0.00                         | 7206    | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                  | +       | 0.00                         | 7209    | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | 7211                                  | +       | 0.00                         | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                      | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                 | 7214                                  | +       | 0.00                         | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                 | 7217    | +                            | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          | 7220                                  | +       | 0.00                         | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 | 7223    | +                            | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                 | 7226    | +                            | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7229    | +                            | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                      | 124.41                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                 | 7232    | +                            | 0.00    | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                      | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7235    | +                            | 0.00    | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +      | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +            | 0.00                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    | 7238                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                  | 7239                                  | +       | 0.00                         | 7240    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +            | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        | 7241                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                  | 7242                                  | +       | 0.00                         | 7243    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                      | 0.00                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                          |                                                                       |                                       | 7245    | +                            | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |



