

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133204939

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990573980001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDECORACION Y ENSAMBLAJE PLASTICO DENPLA SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +                                                                                            | 200.00                                                                                       |                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                     |                                                                           | 6003                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 314 | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                                              |                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                            | 6005                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                              |                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                     |                                                                           | 6009                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 317 | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                                              |                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                              |                                                     | 6021                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                              |                                                     | 6023                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              |                                                     | 6025                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              |                                                     | 6027                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                                     | 6029                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                                     | 6031                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                              |                                                     | 6033                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                     | 6035                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                                     | 6037                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              |                                                     | 6039                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |                                                                           | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                     |                                                                           | 6029                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 331                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                     |                                                                           | 6033                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333     | +   | 0.00                          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                     |                                                                           | 6035                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 333                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                     |                                                                           | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 335                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 336                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                            | 6043                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 337                           | +                                                                                            | 236.74                                                                                       |                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 338                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                            | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 339                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 340                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     | 341                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                            | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     | 342                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 343                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 344                           | +                                                                                            | 3321.72                                                                                      |                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 345                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | POR GARANT7AS                                                             |                                                                            | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 346                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   | 0.00                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                     | 6065                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 348                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                            | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   | 0.00                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                     | 6069                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   | 0.00                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                     | 6071                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                               | 350                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351 | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                                              | OTRAS                                               |                                                                           | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352 | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                           | 6077                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 353                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354     | -   | 0.00                          |                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                     |                                                                           |                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +   | 0.00                          |                                                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                     |                                                                           |                                                                            | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   | 0.00                          |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                     | 6083                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   | 0.00                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                     | 6085                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   | 0.00                          |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                     | 6087                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   | 0.00                          |                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                     | 6089                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360     | +   | 0.00                          |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                     | 6091                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | +   | 3758.46                       |                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                     | 6093                                                                      | +                                                                          | 200.00                                                                      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           | LOCAL                                                                      |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                            | LOCAL                                                                       |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                           |                                                                            | LOCAL                                                                       |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              |                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------|--------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                 | LOCAL | 6107         | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    |       | DEL EXTERIOR | 6109 | +      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 6111 | +      | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 6113 | +      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |       | LOCAL        | 6115 | +      | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                    | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS    |       | DEL EXTERIOR | 6117 | +      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                    | 373 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |       | LOCAL        | 6119 | +      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 374 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS    |       | DEL EXTERIOR | 6121 | +      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                                         |                    | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |       | LOCAL        | 6123 | +      | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS    |       | DEL EXTERIOR | 6125 | +      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 376 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                              |                                                                                                                        | OTROS           |       |              | 6129 | +      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    | 377 | +   | 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                                                                                                      |                    | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                 |       | 6129         | +    | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                    | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |       | 6135         | +    | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                 |       | 6999         | =    | 200.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                                         |                    | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                 |       | 6140         | =    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                    | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 |       | 6141         | =    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                    | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                 |       | 6142         | =    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                    | 384 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 |       | 6143         | =    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                    | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                 |       | 6144         | =    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                    | 387 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                    | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6145  | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                    | 389 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 | 6146  | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                    | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 | 6147  | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                    | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6148  | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                    | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 | 6149  | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                    | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 6150  | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 6151  | =            | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 395 | +   | 0.00     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                    | 396 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 397 | +   | 0.00     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                    | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                    | 401 | -   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                    | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |                    | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                    | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                    | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                    | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                    | 412 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                    | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                    | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                    | 418 | +   | 47834.08 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                    | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | 420 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                    | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                    | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | 429 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                    | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO |     | 435 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |       |              |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                                           | 436     | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                           | 437     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                          |              | 7115                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           | 438     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                           | 439     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                           | 440     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                          |              | 7124                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                                           | 441     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                          |              | 7127                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                           | 442     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                           | 443     | +                                                                                                                     | 474.22                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                                                           | 444     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 445                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 449                                                       | +       | 48308.30                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 499                                                       | +       | 52066.76                                                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                               |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                          |              | 7145                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 460                                                       | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 462                                                       | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 463                                                       | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                           | 464     | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                          |              | 7160                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                                           | 465     | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                                          |              | 7163                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                           | 466     | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                             |              | 7166                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                          |              | 7169                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                                           | 470     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                                           | 471     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 475                                                       | =       | 47834.08                                                                                                              | OTROS GASTOS                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 476                                                       | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                          | 7196         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                          | 7199         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7202         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                   | 511     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                          |              | 7205                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 512     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                          |              | 7208                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                   | 513     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7211                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 514     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                   | 515     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL        | 7217                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 516     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                               | 517     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7223                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                        | 518     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                   | 519     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                    | 7229         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 520     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                             | 7232         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                   | 521     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7235                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 522     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7238                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                   | 523     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       | 7241                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 524     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | 7245                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                   | 525     | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 526     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                          |              | 7254                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                   | 527     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                          |              | 7257                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 528     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                          |              | 7260                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | LOCALES                                                   | 529     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7263                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                         | 530     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | LOCAL        | 7269                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 532     | +                                                                                                                     | 44.00                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO        | 533     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | LOCAL        | 7275                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                  | 534     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 535                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                    | 7281         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                             | 7284         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                              | 537                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                    | 7287         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                                                       | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                             | 7290         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 539                                                                                                        | +                                                         | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7293                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                        | +                                                         | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                        | +                                                         | 0.00    |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | LOCAL        | 7299                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | 542                                                                                                        | +                                                         | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 7302                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 543                                                                                                        | +                                                         | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                    |              |                                                                                                                                       |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                        | +                                                         | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | LOCALES                                                   | 545     |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                        |                                                          | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 546     |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTROS                                                     | 547     | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)    | 548     | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                                                                       | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | OTROS                                                     | 549     | +                                                                                                                     | 473.48                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                                                       | =       | 517.48                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                           |         |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                   | 553     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 554     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                   | 555     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 556     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                   | 557     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 558     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                   | 559     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 560     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                        | LOCALES | 561                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 562     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                           |         |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904378585 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0908688922001 |             |      |             |     |             |