

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133740607

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992281243001

2020992281243001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDONATEC S.A.

203EXPEDIENTE

| 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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                  |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                           | +                                                                         | 2437.34                                                                          | 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                                                                                                                                 | 312                                                           | +                                                                         | 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)  | 313                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                  |         | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                                                                                                          | -                                                             | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6007                                                                          | +                | 5220.00 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +                                                             | 580.00                                                                    | 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) | 316                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                  | 6011                                                                          | +                | 0.00    | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                                                                                                          | -                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                  |         | 6013 | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                  |         | 6015 | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                                              | 6017                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6018    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                             |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                               |                  | 6019    | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                  |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6022             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6024             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                               |                                                                               | 6025             | +       | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                               |                                                                               | 6027             | +       | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                               |                                                                               | 6029             | +       | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                               |                                                                               | 6031             | +       | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                               |                                                                               | 6033             | +       | 0.00 | 6034           | +    | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                               |                                                                               | 6035             | +       | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                               |                                                                               | 6037             | +       | 0.00 | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6040    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                |                                                                           | 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 (ISD)                                            | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                               |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                               | 6043                                                                          | +                | 0.00    | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6046             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 387.04                                                                                                                                       |                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6048             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6050             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                       | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6051                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6052             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                         | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                  |                                                                             | 6053                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6054             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 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)     | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                             | 6057                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6058             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                    | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                               | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6059                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6060             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 341                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                         |                  |         | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 342                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                  |         | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 343                                                           | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                  |         | 6065 | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 344                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                                                                              | 6067                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6068    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 345                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6069                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6070    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6071                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6072    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 347                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                                                                              | 6073                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6074    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 348                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6075                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6076    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 349                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6078    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                          | +                                                                             | 0.00             | 6080    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 351                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL            |         |      | 6081           | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 352                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                               |                                                                               | DE OTRAS LOCALES |         |      | 6083           | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 353                                                           | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                               |                                                                               | DEL EXTERIOR     |         |      | 6085           | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 354                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6087                                                                          | +                | 0.00    | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 355                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6089                                                                          | +                | 0.00    | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6091                                                                          | +                | 0.00    | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 357                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6093                                                                          | +                | 0.00    | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 358                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6095                                                                          | +                | 0.00    | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 359                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6097                                                                          | +                | 0.00    | 6098 | +              | null |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                               | 6099                                                                          | +                | 0.00    | 6100 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                       | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6101                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6102             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                         | 362                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | LOCAL                                                         |                                                                           |                                                                                  | 6103                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6104             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) | 363                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6105                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6106             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)     | 364                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                                                                           |                                                                                  | 6107                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6108             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                    | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6109                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6110             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                   | 366                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | LOCAL                                                         |                                                                           |                                                                                  | 6111                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6112             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 367                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6113                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6114             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 368                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6115                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6116             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | 369                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                           |                                                                                  | 6117                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6118             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | 370                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6119                                                                        |                                                                                              | +                                                             | 0.00                                                                          | 6120             | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | 371                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                           |                                                                                  | 6121                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6122                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 372                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6123                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6124                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 373                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6125                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6126                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 374                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6127                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6128                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 375                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6129                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6130                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 376                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6131                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6132                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 377                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6133                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6134                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 378                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6135                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6136                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 379                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6137                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6138                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 380                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6139                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6140                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 381                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6141                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6142                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 382                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6143                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6144                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 383                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6145                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6146                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 384                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6147                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6148                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 385                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6149                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6150                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 386                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6151                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6152                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 387                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6153                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6154                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 388                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6155                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6156                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 389                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6157                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6158                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 390                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6159                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6160                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 391                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6161                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6162                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 392                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6163                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6164                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 393                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6165                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6166                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 394                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6167                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6168                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 395                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6169                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6170                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 396                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6171                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6172                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 397                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6173                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6174                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 398                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6175                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6176                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 399                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6177                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6178                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 400                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6179                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6180                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 401                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6181                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6182                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 402                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6183                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6184                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 403                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6185                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6186                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 404                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6187                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6188                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 405                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6189                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6190                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 406                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6191                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6192                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 407                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6193                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6194                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 408                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6195                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6196                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 409                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6197                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6198                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 410                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6199                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6200                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 411                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6201                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6202                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 412                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6203                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6204                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 413                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6205                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6206                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 414                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6207                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6208                                                                          | +                | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 415                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                           |                                                                                  | 6209                                                                        | +                                                                                            |                                                               |                                                                               |                  |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                              |                 |              |         |         |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                              |                 | 7124         | +       | 0.00    | 7125 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                              |                 | 7127         | +       | 0.00    | 7128 | +       | 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 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | 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    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449 | =    | 64444.00                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                                       |                                                                           |                              | 7142            | +            | 0.00    | 7143    | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499 | =    | 67848.38                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                           |                              | 7145            | +            | 0.00    | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | OTROS                                                                     |                              |                 | 7163         | +       | 0.00    | 7164 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                 | 7166            | +            | 0.00    | 7167    | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           |                              | NO RELACIONADAS | 7169         | +       | 0.00    | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                    |                              |                 | 7173         | +       | 0.00    | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470  | =                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                   |                 |              | 7176    | +       | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =   | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7179                         | +               | 0.00         | 7180    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7182                         | +               | 0.00         | 7183    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                           | 7185                         | +               | 0.00         | 7186    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           | 7188                         | +               | 0.00         | 7189    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475 | =    | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                           |                              | 7190            | +            | 0.00    | 7191    | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476 | =    | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                           |                              | 7196            | +            | 0.00    | 7197    | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                              |                 | 7199         | +       | 0.00    | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                     | MERMAS                                                                    |                              |                 | 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                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                           |                              | 7205            | +            | 0.00    | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                           |                              | 7208            | +            | 0.00    | 7209    | +    | 1566.33 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +    | 2289.58                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | 7214                         | +               | 0.00         | 7215    | +       | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, 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                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | 7220                         | +               | 0.00         | 7221    | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                     | 7223                         | +               | 0.00         | 7224    | +       | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | 7226                         | +               | 0.00         | 7227    | +       | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +    | 349.14                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7229                         | +               | 0.00         | 7230    | +       | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | 7232                         | +               | 0.00         | 7233    | +       | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +   | 0.00 | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7235                         | +               | 0.00         | 7236    | +       | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                     |                                                                           | 7238                         | +               | 0.00         | 7239    | +       | 1.18 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                                                                           |                              | 7248            | +            | 2289.02 | 7249    | +    | 0.00    | 7250 | +    | 0.00 |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7251         | +       | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 529                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | LOCAL                        | 7254            | +            | 0.00    | 7255    | +    | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                 | 7260            | +            | 0.00    | 7261    | +    | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7263         | +       | 0.00    | 7264 | +       | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532 | +    | 387.04                                                                                                                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                              | DEL EXTERIOR    | 7266         | +       | 0.00    | 7267 | +       | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7269         | +       | 0.00    | 7270 | +       | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                              | DEL EXTERIOR    | 7272         | +       | 0.00    | 7273 | +       | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7275         | +       | 0.00    | 7276 | +       | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                              | LOCAL           | 7278         | +       | 0.00    | 7279 | +       | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                            | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7281    | +       | 0.00 | 7282    | +    | null | 7283 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284                                                                      |                              |                 | +            | 0.00    | 7285    | +    | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 539                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7287                         | +               | 0.00         | 7288    | +       | 0.00 | 7289    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7290                         | +               | 0.00         | 7291    | +       | 0.00 | 7292    | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 541                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7293                         | +               | 0.00         | 7294    | +       | 0.00 | 7295    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7296                         | +               | 0.00         | 7297    | +       | 0.00 | 7298    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                  | 543                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                              | 7299            | +            | 0.00    | 7300    | +    | 0.00    | 7301 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                                                                                     |                                                                           | 7302                         | +               | 0.00         | 7303    | +       | 0.00 | 7304    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7305                         | +               | 0.00         | 7306    | +       | 0.00 | 7307    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546                                | +   | 0.00 | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                                                                           | 7308                         | +               | 0.00         | 7309    | +       | 0.00 | 7310    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                                                                           |                              | 7311            | +            | 0.00    | 7312    | +    | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                           |                              | 7314            | +            | 0.00    | 7315    | +    | 0.00    | 7316 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                           |                              | 7991            | =            | 0.00    |         |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550 | =    | 3025.76                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                           |                              | 7992            | +            | 3856.53 |         |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                              |                 | 7999         | +       | 3856.53 |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                           | 7901                         | =               | 0.00         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                           | 7902                         | +               | 0.00         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                           | 7903                         | -               | 0.00         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                           | 7904                         | =               | 0.00         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                           | 7905                         | =               | 0.00         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                           | 7906                         | =               | 0.00         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                              |                 |              |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                              |                 |              |         |         |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           |                              |                 |              |         |         |      |         |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902291525 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906843917001 |     |             |     |             |