

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133674811

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992406593001

2020992406593001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTABLELEC 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                                                           | 8520.10                                                                    | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             |                                                                                              | 6005                                           | +     | 926712.05 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                                                           | 201699.28                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +         | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6009                                           | +     | 0.00      | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6011                                           | +     | 0.00      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | 6013  | +         | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +     | 0.00      | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +         | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +     | 0.00      | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +     | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                       |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034  | +         | null           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                       |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                       |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                       |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6042      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6044      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 52913.90                           |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | MERCADERAS EN TR?NSITO                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6052      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6054      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 817.78                             |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6056      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6058      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6060      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR GARANT?AS                      |                                                                                                                             | 6061                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                                                             | 6063                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +     | null      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             | 6065                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6072      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | OTROS                                                                      | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                       | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTROS                              | 6089                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00  |           |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 263951.06                                                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00  |           |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +     | 0.00      | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +     | 0.00      | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +     | 0.00      | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                     |                                                    |     |   |      |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 368 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 369 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 370 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 371 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 372 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 373 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 374 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 375 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                     |                                                    | 376 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 377 | + | 0.00 |  |                                         |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 378 | + | 0.00 |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 379 | + | 0.00 |  |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 380 | + | 0.00 |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 381 | + | 0.00 |  |                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                     |                                                    | 382 | + | 0.00 |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 383 | + | 0.00 |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 384 | - | 0.00 |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 385 | - | 0.00 |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 386 | - | 0.00 |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 388 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 389 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 390 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 391 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 392 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 393 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 394 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 395 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 396 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 398 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 399 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 400 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 401 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 402 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 403 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 404 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 405 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 406 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 408 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 409 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 410 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 411 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 412 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 413 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 414 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 415 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 416 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 418 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 419 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 420 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 421 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 422 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 423 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 424 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 425 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 426 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 428 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 429 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 430 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 431 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 432 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 433 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 434 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 435 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 436 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 438 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 439 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 440 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 441 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 442 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 443 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 444 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 445 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 446 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 448 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 449 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 450 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 451 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 452 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 453 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 454 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 455 | + | 0.00 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                     |                                                    | 456 | + | 0.00 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | + | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                            |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------|------|---------|------|------|---------|----------|------|---|------|------|---|--|------|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |  | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                 |              | 7113          | +    |      | 0.00    | 7114 | +    |         | 0.00     |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                             | 7115                                                                                     | +               |              | 0.00          | 7116 | +    |         | 0.00 | 7117 | +       |          | 0.00 |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 439                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                          |                 |              | 7122          | +    |      | 0.00    | 7123 | +    |         | null     |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 441                                | +   | 0.00     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124          | +    |      | 0.00    | 7125 | +    |         | 0.00     |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |  | 442                                | +   | 0.00     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127          | +    |      | 0.00    | 7128 | +    |         | 0.00     |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                          |                 |              | 7131          | +    |      | 0.00    | 7132 | +    |         | 0.00     |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |  | 444                                | +   | 0.00     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                 |              | 7134          | +    |      | 0.00    | 7135 | +    |         | 0.00     |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES        |     |          |                                                                            | 449                                                                                      | =               | 0.00         | OTRAS         |      |      | 7139    | +    |      | 0.00    | 7140     | +    |   | 0.00 | 7141 | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | TOTAL DEL ACTIVO                   |     |          |                                                                            | 499                                                                                      | =               | 263951.06    | POR GARANTIAS |      |      | 7142    | +    |      | 0.00    | 7143     | +    |   | 0.00 | 7144 | + |  | 0.00 |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |  | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                          |                 | 7145         | +             |      | 0.00 | 7146    | +    |      | 0.00    | 7147     | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |  | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |  | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |  | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |  | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                          |                 | 7160         | +             |      | 0.00 | 7161    | +    |      | 0.00    | 7162     | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |  | 466                                | =   | 0.00     | OTROS                                                                      |                                                                                          |                 | 7163         | +             |      | 0.00 | 7164    | +    |      | 0.00    | 7165     | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |  | 467                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +             |      | 0.00 | 7167    | +    |      | 0.00    | 7168     | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | 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                                                     |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |  | 470                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |  | 471                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |  | 472                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |  | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |  | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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    | +    |      | 9751.28 | 7192     | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                          |                 |              |               |      |      |         |      |      |         |          |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                                                                          |                 | 7196         | +             |      | 0.00 | 7197    | +    |      | 0.00    | 7198     | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          | MERMAS                                                                     |                                                                                          |                 | 7199         | +             |      | 0.00 | 7200    | +    |      | 0.00    | 7201     | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |              | 7202          | +    |      | 0.00    | 7203 | +    |         | 11143.15 | 7204 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 513 | +        | 22188.02                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |              | 7205          | +    |      | 0.00    | 7206 | +    |         | 0.00     | 7207 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |              | 7208          | +    |      | 2076.43 | 7209 | +    |         | 0.00     | 7210 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211          | +    |      | 0.00    | 7212 | +    |         | 0.00     | 7213 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214          | +    |      | 0.00    | 7215 | +    |         | 0.00     | 7216 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7217          | +    |      | 0.00    | 7218 | +    |         | 0.00     | 7219 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220          | +    |      | 0.00    | 7221 | +    |         | 0.00     | 7222 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223          | +    |      | 0.00    | 7224 | +    |         | 0.00     | 7225 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226          | +    |      | 0.00    | 7227 | +    |         | 0.00     | 7228 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7229          | +    |      | 0.00    | 7230 | +    |         | 0.00     | 7231 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232          | +    |      | 0.00    | 7233 | +    |         | 0.00     | 7234 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                 |              | 7235          | +    |      | 0.00    | 7236 | +    |         | 0.00     | 7237 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                 |              | 7238          | +    |      | 0.00    | 7239 | +    |         | 0.00     | 7240 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                                                       | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                 |              | 7241          | +    |      | 0.00    | 7242 | +    |         | 2471.28  | 7243 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                 |              | 7245          | +    |      | 0.00    | 7246 | +    |         | 0.00     | 7247 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                    |                 |              | 7247          | +    |      | 0.00    | 7248 | +    |         | 46519.08 | 7249 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 529                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251          | +    |      | 0.00    | 7252 | +    |         | 0.00     | 7253 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | 530                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7254          | +    |      | 0.00    | 7255 | +    |         | 0.00     | 7256 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 528                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257          | +    |      | 0.00    | 7258 | +    |         | 0.00     | 7259 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 539                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260          | +    |      | 0.00    | 7261 | +    |         | 0.00     | 7262 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 540                                | +   | 0.00     |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263          | +    |      | 0.00    | 7264 | +    |         | 0.00     | 7265 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 541                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7266          | +    |      | 0.00    | 7267 | +    |         | 0.00     | 7268 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 542                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269          | +    |      | 2158.53 | 7270 | +    |         | 0.00     | 7271 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | 543                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7272          | +    |      | 0.00    | 7273 | +    |         | 0.00     | 7274 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 544                                | +   | 0.00     |                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275          | +    |      | 0.00    | 7276 | +    |         | 0.00     | 7277 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 545                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278          | +    |      | 0.00    | 7279 | +    |         | 0.00     | 7280 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 546                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281          | +    |      | 0.00    | 7282 | +    |         | null     | 7283 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 547                                | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7284          | +    |      | 0.00    | 7285 | +    |         | 0.00     | 7286 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 548                                | +   | 0.00     |                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287          | +    |      | 0.00    | 7288 | +    |         | 0.00     | 7289 | + |      | 0.00 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | 550                                | =   | 88033.95 |                                                                            |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7290          | +    |      | 0.00    | 7291 | +    |         | 0.00     | 7292 | + |      |      |   |  |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0919668855    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0911580652001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |