

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?133414366

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992490713001

2020992490713001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS S.A. SOSERVA

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                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 |      | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     |      | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        | INGRESOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        | 311                                            | +                                                                                                                           | 4629806.89                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                      | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                           | +    | 3273300.00                                                         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                    | +                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 3080909.84                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                    | +                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                      | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -                      | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                    | +                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                    | +                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                      | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                    | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                    | -                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 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                   |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1994.62                |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 189893.06              |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   | POR GARANT?AS                                  | 6061                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6062                                                                                         | +                                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6064                                                                                         | +                                                              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6066                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                      |                                                | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                      |                                                | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                      |                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +                                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +                                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        | 360                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        | 361                                            | +                                                                                                                           | 7902604.41                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                      | 20531.36                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |      |                                                                    |      |      |      | </   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              | 367          | +       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                  | 6107                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              | 368          | +       | 108911.91                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6109                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              | 369          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                  | 6111                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              | 370          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6113                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              | 371          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                  | 6115                         | +                                                                                                                                                    | 17500.00 | 6116     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO                                                                                          |                                                                                                                                              | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6117                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 373          | +       | 4630.71                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                  | 6119                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 374          | +       | 7228.03                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6121                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6122     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | VEH'culos, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                             |                                                                                                                                              | 375          | +       | 124272.33                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                  | 6123                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6124     | +    | null |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6125                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 6126     | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | 376                                                                                                                                          | +            | 0.00    | INTERESES IMPL'GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 377                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | 378                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             | 379                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                        | 380                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | VEH'culos, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                             | 381                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 382                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                              | 383          | +       |                                                                                                                                         | 7729.70                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              | 384          | -       |                                                                                                                                         | 100055.90                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              | 385          | -       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              | 6143                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | PLUSVAL'7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                          | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               | =                                                      | 0.00                         | En la columna "Valor exento" registre la porci'7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                | 388                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 | 389                                                                                                                                          | +            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'7N                                                                                                           | 390                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 391                                                                                                                                          | +            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA'7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                               | =                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            | 392                                                                                                                                          | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                               | =                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               | 393                                                                                                                                          | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                               | =                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                               | =                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSI'7N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO      | 394     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N                                                                                      |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                          | -            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N                                                                               |                                                                                                                                              | 399          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7006     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7008     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                   | -                            | 0.00                                                                                                                                                 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 404          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7018     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 406          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7021     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                   | -                            | 0.00                                                                                                                                                 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N Y EVALUACI'7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                | TANGIBLES                                                                                                                                    | 408          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |          |          |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 409                                                                                                                                          | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                               | -                                                      | 0.00                         |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| (1) DEPRECIACI'7N / AMORTIZACI'7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N                                         |                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                          | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                   |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N                                                   |                                                                                                                                              | 411                                                                                                                                          | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                                   |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                    | [+/-] AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                 | 7040                                                               | +                                                      | 35999.94                     | 7041                                                                                                                                                 | +        | 94268.88 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                      | 8323.95                      | 7044                                                                                                                                                 | +        | 13135.60 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                      | 6914.37                      | 7047                                                                                                                                                 | +        | 16730.15 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                                                      | 2500.00                      | 7050                                                                                                                                                 | +        | 18283.33 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           | 417          | +/-     | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7053                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418          | +       | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACI'7N PATRONAL                                                                                                                                                                               | 7055                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7056                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              | 419          | -       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7059                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              | 7061                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7062     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N                   | 7070                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7071     | +        | 0.00 |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'7DITOS INCOBRABLES)    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 422          | -       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                 |                                                                    | 7073                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7074     | +        | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      | 7076     | +        | 0.00 | 7077 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 424          | +       | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI'7N                                                                                                                                                                          | 7079                                                               |                                                        | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7080     | +        | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 425                                                                                                                                          | -            | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N DE RECURSOS MINERALES                                                             | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                   | 7083                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              | 7085                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7086     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                  | 7088                         | +                                                                                                                                                    | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'7DITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | 7092     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCALES | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 430          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 431          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 432          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 433          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 434          | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 435          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                      |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |              |      |                    |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------|------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                            |                                    | 436          | -    | 0.00               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |              |      | 7113 | +         | 0.00 | 7114 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 437          | +    | 0.00               |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |              |      | 7115 | +         | 0.00 | 7116 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 438          | +    | 0.00               |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              |      | 7119 | +         | 0.00 | 7120 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 439          | +    | 0.00               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                                                                       |              |      | 7122 | +         | 0.00 | 7123 | +        | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 440          | +    | 0.00               |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |              |      | 7124 | +         | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441          | +    | 0.00               |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |              |      | 7127 | +         | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +    | 0.00               |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |              |      | 7131 | +         | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +    | 0.00               |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |              |      | 7134 | +         | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |                                    | 444          | +    | 0.00               |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |              |      | 7137 | +         | 0.00 | 7138 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 445          | +    | 0.00               | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7139 | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 449          | =    | 173248.14          | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7142 | +    | 0.00      | 7143 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 499          | =    | 8075852.55         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                       |              | 7145 | +    | 0.00      | 7146 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 460          | =    | 0.00               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                       |              | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462          | =    | 0.00               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                       |              | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463          | =    | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                       |              | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464          | =    | 0.00               | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                       |              | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465          | =    | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                       |              | 7160 | +    | 0.00      | 7161 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466          | =    | 0.00               | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7163 | +    | 0.00      | 7164 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467          | =    | 0.00               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468          | =    | 0.00               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | 7169 | +    | 0.00      | 7170 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469          | =    | 0.00               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                       |              | 7173 | +    | 656.25    | 7174 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470          | =    | 0.00               | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7176 | +    | 801.87    | 7177 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 471          | =    | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                       |              | 7179 | +    | 1427.55   | 7180 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472          | =    | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |              | 7182 | +    | 5153.99   | 7183 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                            |                                    | 473          | =    | 0.00               | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7185 | +    | 467.14    | 7186 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                            |                                    | 474          | =    | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                       |              | 7188 | +    | 3450.00   | 7189 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 475          | =    | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                       |              | 7190 | +    | 163810.80 | 7191 | +    | 22267.51 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 476          | =    | 0.00               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                       |              | 7194 | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | OTROS GASTOS |      |                    |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |              |      |                    |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +    | 690469.54          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00               |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00               |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00 |                    |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00 |                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +            | 0.00 |                    |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 527          | +    | 0.00               |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 528          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 529          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 530          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 531          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |              |      |                    |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 532          | +    | 565833.32          |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 533          | +    | 67123.74           |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 534          | +    | 1502.74            |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 535          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 536          | +    | 253342.26          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 537          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 538          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 539          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 540          | +    | 0.00               |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 541          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 542          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 543          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 544          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 545          | +    | 0.00               |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 546          | +    | 0.00               |                                                                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308 | +         | 0.00 | 7309 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 547          | +    | 3732611.07         |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7311 | +         | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 548          | +    | 0.00               |                                                                                   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      | 7314 | +         | 0.00 | 7315 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 550          | =    | 5310882.67         | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                       |              | 7991 | =    | 421185.47 |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      |                                        |      |  |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|------|----------------------------------------|------|--|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 |      |  |      |  |      |  |
| 0803059302                                                                                                                                                                  |      |  |      |  |      | 199                                    |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      | RUC No.                                |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      | 0401500137001                          |      |  |      |  |      |  |